FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2019. július 19. **LXIX. évfolyam** **10. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 34/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1354

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1389
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1390
3. számú Az önkormányzati körben 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1392
4. számú Az önkormányzati körben 2019–2022. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1393
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2019. évben önkormányzati körben 1394
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1395
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 1396
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 1397
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai 1399
10. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva 1569
11. számú Az önkormányzatnál 2019–2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben 1570
12. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019–2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1574
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1586
14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1594
15. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1654
16. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként 1675
17. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 1775

II. rész

– A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2018. évi beszámolója 1805
– Tájékoztató közterület-elnevezésről – helyesbítés 1847

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 34/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

A Fővárosi Közgyűlés a 2018. évi maradvány tervbevétele, a főpolgármesteri átruházott – és intézményi saját hatáskörben 2019. január 1. – május 29. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a korábbi közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
bevételi főösszegét 89 020 103 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 89 020 103 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 282 117 725 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 419 184 119 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 137 066 394 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét 475 137 138 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 475 137 138 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –137 066 394 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 43 190 438 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 67 296 831 ezer Ft összeget a 2019-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,
c) 33 032 888 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 44 660 510 ezer Ft.);
d) 6 058 753 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira fordít;
e) 395 010 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2019. január 1. – május 29-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 6. §. szerint.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek 2018. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:
a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan:
a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 189 775 ezer Ft-tal;
a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 221 195 ezer Ft-tal,
a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 18 104 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 836 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 799 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 469 ezer Ft;
a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 36 387 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 11 871 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 563 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 953 ezer Ft;
a „711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
61 436 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 51 352 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 10 084 ezer Ft;
a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 84 ezer Ft-tal;
a „711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
936 ezer Ft-tal;
a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 17 409 ezer Ft-tal;
a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 1 106 694 ezer Ft-tal;
a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
6 520 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 201 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3 228 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 91 ezer Ft;
a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
1 737 ezer Ft-tal;
a „712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát
12 646 ezer Ft-tal;
az **új** „713701 Időközi választások” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
126 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 62 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 64 ezer Ft;
a „713901 HAIR üzemeltetési kiadások” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
23 749 ezer Ft-tal;
a „714001 Fővárosi Közlöny előállítására” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
1 987 ezer Ft-tal;
a „723401 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
445 ezer Ft-tal;
az **új** „725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 63 689 ezer Ft-tal;
a „726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018–2022” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 061 ezer Ft-tal;

b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan:
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 64 880 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 037 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5 795 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 17 710 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 31 338 ezer Ft;
a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 11 753 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 117 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 105 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 5 629 ezer Ft,
intézményi beruházások 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
253 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 923 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
789 ezer Ft;
a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
132 045 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
90 304 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 9 247 ezer Ft,
intézményi beruházások 25 586 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
6 908 ezer Ft;

c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan:
a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 23 028 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 861 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 601 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 139 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 171 ezer Ft,
intézményi beruházások 202 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 54 ezer Ft;

a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 71 982 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 799 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 257 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 44 936 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 6 990 ezer Ft;

a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 44 905 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 31 868 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 214 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 823 ezer Ft;

a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 45 691 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 451 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 120 ezer Ft
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 33 599 ezer Ft;
intézményi beruházások 410 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 111 ezer Ft;

a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 158 145 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 31 664 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 601 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 51 923 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 23 045 ezer Ft,
intézményi beruházások 24 310 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 564 ezer Ft,
intézményi felújítások 11 058 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 980 ezer Ft;

a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 22 150 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 11 901 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 220 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 883 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 88 ezer Ft,
intézményi beruházások 833 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 225 ezer Ft;

a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 117 354 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 070 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 284 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 31 305 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 28 572 ezer Ft,
intézményi beruházások 531 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 143 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 715 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 734 ezer Ft;

a „210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 185 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 168 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 17 ezer Ft;

a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 60 192 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 105 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 775 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 006 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 35 306 ezer Ft;

a „211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 421 ezer Ft-tal;

a „211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 10 948 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 436 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 943 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 897 ezer Ft,
intézményi beruházások 529 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 143 ezer Ft;

a „211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 636 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 579 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 57 ezer Ft;

a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 24 371 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 324 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 6 349 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 987 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 711 ezer Ft;

a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 18 931 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 865 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 912 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 103 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 11 051 ezer Ft;

a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 370 629 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 229 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 286 918 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 36 898 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak 9 005 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 403 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 477 ezer Ft,
intézményi felújítások 4 463 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 206 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 027 ezer Ft;

a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 2 242 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 040 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 202 ezer Ft;

d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan:

a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 171 006 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 105 241 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 63 090 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 106 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 569 ezer Ft;

a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 26 139 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 538 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 22 601 ezer Ft;

a „390421 Cseppkő Óvoda” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 17 355 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 291 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 13 043 ezer Ft;
intézményi beruházások 16 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 ezer Ft;

a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 5 436 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 146 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 290 ezer Ft;

a „390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 6 488 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 178 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 6 310 ezer Ft;

a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 349 063 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 85 101 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 252 946 ezer Ft;
intézményi beruházások 2 373 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 640 ezer Ft,
intézményi felújítások 6 299 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 701 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan:
az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 613 415 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 138 620 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 613 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 375 401 ezer Ft,
intézményi beruházások 26 556 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 195 ezer Ft,
intézményi felújítások 26 013 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 017 ezer Ft;
az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 6 773 ezer Ft-tal;
az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 26 730 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 442 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 621 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 303 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 364 ezer Ft;
az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 686 892 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 34 310 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 784 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 554 364 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 8 433 ezer Ft,
intézményi beruházások 52 549 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 187 ezer Ft,
intézményi felújítások 7 295 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 970 ezer Ft;
az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 5 602 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 592 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 005 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 ezer Ft;
az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 26 430 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 817 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 249 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 520 ezer Ft,
intézményi beruházások 76 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 18 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 750 ezer Ft;
a „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 359 949 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 55 110 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 061 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 183 761 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek 4 134 ezer Ft,
intézményi beruházások 77 883 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 000 ezer Ft.

(5) A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése, valamint a forgatási célú értékpapírok beváltásából és a költségvetési szervektől elvont vállalkozási- és szabad maradvány tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) megemeli a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 12 396 034 ezer Ft-tal;
b) megemeli az **új** „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 42 300 ezer Ft-tal;
c) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan:
megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 6 000 000 ezer Ft-tal;
megemeli a „810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal;
megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 11 583 ezer Ft-tal;

megemeli a „812501 Új Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal;
megemeli a „815102 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 400 ezer Ft-tal;
megemeli az **új** „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 158 062 ezer Ft-tal;

d) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 320 833 ezer Ft-tal;
megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 32 490 ezer Ft-tal;
megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 225 ezer Ft-tal;
megemeli a „823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok” cím kiadási előirányzatát 41 846 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 621 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 35 225 ezer Ft;
megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 439 755 ezer Ft-tal;
megemeli a „825102 ENVIRODUNA Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 37 277 ezer Ft-tal;
megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 81 228 ezer Ft-tal;
megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 43 099 ezer Ft-tal;
megemeli a „825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 19 767 ezer Ft-tal;

e) alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódóan:
megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal;

f) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „840501 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát 82 899 ezer Ft-tal;
megemeli a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal;
megemeli a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 42 250 ezer Ft-tal;
megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 79 613 ezer Ft-tal;
megemeli az **új** „842801 2015. évi viharkár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 300 137 ezer Ft-tal;
megemeli a „843001 2015. év augusztusi esőzés kár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 30 001 ezer Ft-tal;
megemeli a „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 359 ezer Ft-tal;
megemeli az **új** „844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 601 450 ezer Ft-tal;
megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 64 820 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 500 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 17 020 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 42 300 ezer Ft;
megemeli a „845001 Szennyvíztisztítási keret” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 52 355 ezer Ft-tal;
megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 60 378 ezer Ft-tal;
megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 178 ezer Ft-tal;
megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 58 640 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 40 285 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 18 355 ezer Ft;
megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal;

megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát 395 010 ezer Ft-tal;
megemeli a „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 58 078 ezer Ft-tal;

g) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 47 987 ezer Ft-tal;
megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 379 ezer Ft-tal;
megemeli a „881301 Kommunális szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 38 ezer Ft-tal;
megemeli a „881701 Csótánymentesítés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 184 ezer Ft-tal;
megemeli a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 186 ezer Ft-tal;
megemeli a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 158 ezer Ft-tal;
megemeli a „883601 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 186 ezer Ft-tal;
megemeli a „884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 636 ezer Ft-tal;
megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 432 ezer Ft-tal;
megemeli a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 295 ezer Ft-tal;
megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 27 466 ezer Ft-tal;
megemeli a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 230 ezer Ft-tal;
megemeli a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 238 ezer Ft-tal;
megemeli a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzatát 130 ezer Ft-tal;
megemeli a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 1 900 ezer Ft-tal;
megemeli a „888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatát 116 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 36 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 ezer Ft;
megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 119 636 ezer Ft-tal;
megemeli a „888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 318 ezer Ft-tal;
megemeli az **új** „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 37 398 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 457 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 708 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 29 342 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek 3 891 ezer Ft;
megemeli az **új** „889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 667 ezer Ft-tal;

h) megemeli a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 225 ezer Ft-tal;
megemeli a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 54 ezer Ft-tal;
megemeli a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 72 ezer Ft-tal;
megemeli a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 960 ezer Ft-tal;
megemeli a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 73 ezer Ft-tal;
megemeli a „891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások” cím kiadási előirányzatát 5 890 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 293 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 597 ezer Ft;
megemeli a „892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb

működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal;
megemeli a „892902 Interreg-Duna Transznacionális Program „Urban Forest Danube”” cím kiadási előirányzatát 6 593 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 28 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 545 ezer Ft;
megemeli a „893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 998 ezer Ft-tal;

i) megemeli a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 51 156 ezer Ft-tal.

j) Az értékpapírok beváltásából, valamint a Főpolgármesteri Hivataltól és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervektől elvont szabad maradvány tervbe vétele érdekében megemeli a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát 5 045 574 ezer Ft-tal;
megemeli – a Főpolgármesteri Hivataltól elvont szabad maradványhoz kapcsolódóan – az **új** „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 1 106 694 ezer Ft-tal;
megemeli – az intézményektől elvont szabad maradványhoz kapcsolódóan – a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 561 156 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 130 841 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az **új** „911 701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 844265 ezer Ft-tal.

k) Az önkormányzati ágazati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötelezettséghez kapcsolódóan:
megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 12 716 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. december havi áthúzódó bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele érdekében megemeli a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát 6 628 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 529 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 443 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 ezer Ft;

b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím támogatása 291 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 244 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 3 749 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 137 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 612 ezer Ft;

d) köznevelési intézmények támogatása 443 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 371 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 1 209 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 012 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197 ezer Ft;

f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 340 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 284 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 ezer Ft;

g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 67 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 56 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. január–március havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát 15 173 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 1 181 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 994 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 187 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím támogatása 829 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 694 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 135 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 7 714 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 455 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 259 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 1 018 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 852 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 166 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 3 319 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 777 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 542 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 831 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 706 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 125 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 281 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 236 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 45 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2018. december – 2019. március hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 321 011 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 268 628 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 52 383 ezer Ft.

(9) A központi költségvetésből a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. december – 2019. március hónapokra biztosított egészségügyi kiegészítő pótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 21 028 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 17 597 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3 431 ezer Ft.

(10) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2019. január–április hónapokra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 94 338 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) köznevelési intézmények támogatása 1 198 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 003 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 195 ezer Ft;
b) kulturális intézmények támogatása 93 140 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 77 942 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 15 198 ezer Ft.

(11) Az Európai Parlament tagjainak választásához biztosított tényleges normatív támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „713601 Európai Parlament tagjainak választása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 4 331 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot 4 337 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 485 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 852 ezer Ft,
valamint címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 ezer Ft-tal.

(12) A központi költségvetésből származó, 2017. évben igénybe vett támogatások elszámolásának szabályszerűsége tárgyában lefolytatott MÁK felülvizsgálathoz kapcsolódóan a BPM-ÁHI/703-1/2019. számú határozatban foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzatot 2 333 ezer Ft pótlólagos támogatás illeti meg. A beérkezett támogatás tervbe vétele érdekében megemeli az **új** „856401 Elszámolásból származó bevételek” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (elszámolásból származó bevételek) előirányzatát 2 333 ezer Ft-tal, egyidejűleg – tekintettel arra, hogy a szóban forgó bevételhez kiadás nem köthető – azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a BFVK Zrt. 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyásáról, valamint a BFVK Zrt.-nél 2019. január 1-től 5%-os mértékű bérfejlesztésről. A béremelés forrásának biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 67 072 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kötelező gépjármű-elszállítási feladatának ellátásához új telephely biztosításáról a 1108 Budapest, Kozma utca 42518/40 hrsz. alatti ingatlan ingyenes használatba történő adásával. A feladat ellátásához szükséges ingatlanátalakítási feladatok fedezetének biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 60 666 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán, az **új** „FÖRI új szolgálati telephely kialakítása” feladaton,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 47 769 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 897 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata 60 666 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 47 769 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 897 ezer Ft).

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a „XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése” feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozataláról. A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018.” feladat megnevezését „XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése” megnevezésre módosítja.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Éves közszolgáltatási szerződések elfogadásáról, valamint a BTI Zrt. 2019. évi béremeléséhez fedezet biztosításáról. A béremelés forrásának biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 121 445 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2019. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződésének megkötéséről, valamint az FKF Nonprofit Zrt. 2019. évi béremeléséhez fedezet biztosításáról. A béremelés forrásának biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 302 913 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződésének megkötéséről, valamint a Budapest Közút Zrt. 2019. évi béremeléséhez fedezet biztosításáról. A béremelés forrásának biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 73 179 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatát 60 283 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 51 263 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 9 020 ezer Ft,
valamint megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 12 896 ezer Ft-tal.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgál-

tatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződése és a közlekedésszervezői éves melléklet megkötéséről, valamint a BKK Zrt., illetve a BKV Zrt. 2019. évi béremeléséhez fedezet biztosításáról. A béremelés forrásának biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „893701" Béremelési keret" cím kiadási előirányzatát 3 527 444 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 508 148 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 19 296 ezer Ft;
valamint csökkenti a „913801 Működési feladatellátási keret" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 228 350 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 5 755 794 ezer Ft-tal.

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a BFVT Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, a Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló Megállapodás módosításáról, valamint a BFVT Kft. 2019. évi béremeléséhez fedezet biztosításáról. A béremelés forrásának biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében – csökkenti a „893701 Béremelési keret" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 15 482 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(21) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladat támogatási szerződésének módosításáról és a feladat befejezési határidejének 2020. december 31-re történő módosításáról. A megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása, valamint a feladat – és az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól várt támogatás – 2020-ig történő átütemezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladathoz kapcsolódóan 862 595 ezer Ft-tal,
csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatát 1 092 365 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 024 656 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 67 709 ezer Ft;
valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 813 167 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 9 044 ezer Ft-tal,
a levonható áfa rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 352 ezer Ft-tal,
valamint tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-t 1 028 541 ezer Ft-tal.
A feladat hatályos teljes költsége 49 466 067 ezer Ft-ra változik (ebből a költségvetésben megtervezett kiadás összesen 48 023 966 ezer Ft, a levonható fordított áfa összesen 1 442 101 ezer Ft), 2018. december 31-ig tény 42 638 047 ezer Ft (ebből a 2018. évi levonható fordított áfa 152 595 ezer Ft), a 2019. évi ütem 3 589 227 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 3 250 186 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 40 500 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 298 541 ezer Ft (nettó 235 072 ezer Ft, áfa 63 469 ezer Ft), a kapcsolódó levonható fordított áfa 837 050 ezer Ft, a 2020. évi ütem 1 949 287 ezer Ft, a kapcsolódó levonható fordított áfa 452 456 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A 2018. december 31-ig tény 42 638 047 ezer Ft (ebből a korábbi években befolyt és felhasznált KEOP támogatás 22 377 830 ezer Ft, a korábbi években befolyt és felhasznált önerő támogatás 4 236 506 ezer Ft, a korábbi években befolyt 4 265 973 Ft KEHOP támogatásból felhasznált 1 780 588 ezer Ft, korábbi években befolyt és felhasznált kerületi és önkormányzati hozzájárulások 1 491 831 ezer Ft, saját forrás 12 598 697 ezer Ft, levonható fordított áfa 152 595 ezer Ft), 2019. évi kiadási igény 3 589 227 ezer Ft (ebből a korábbi években befolyt KEHOP támogatás felhasználás 2 485 385 ezer Ft, Kerületi Önkormányzatok 562 346 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 1 960 ezer Ft, saját forrás 539 536 ezer Ft), 2020. évi ütem 1 949 287 ezer Ft (ebből a 2020. évben önerő támogatás 862 595 ezer Ft, saját forrás 1 086 692 ezer Ft).

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a Budapest II. kerület, Széll Kálmán tér (0013143 helyrajzi szám) megújítása során kiépített képfelvevő rendszer működtetéséhez szükséges fedezet tartós biztosításáról. A Széll Kálmán téren kiépített képfelvevő rendszer 2019. április 1-től történő működtetéséhez szükséges forrás biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 049 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel (9 hóra) megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(23) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szoci-

álpolitikai, köznevelési és kulturális intézmények, illetve társaságok bérfejlesztéséről. A bérfejlesztés forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát
1 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
24 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „916401 Budapesti Színházi Keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
146 000 ezer Ft-tal,
továbbá 2019. január 1. napjától tartós jelleggel (11 hóra) megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) szociális intézmények támogatása 557 121 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 466 210 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 911 ezer Ft;
b) köznevelési intézmények támogatása 14 615 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 12 230 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 385 ezer Ft;
c) kulturális intézmények támogatása 258 264 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 216 120 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 144 ezer Ft.

(24) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött éves szerződések megkötéséről és támogatások biztosításáról kulturális és turisztikai ágazatba tartozó szervezetekkel. A Budapesti Történeti Múzeum részére Kocsis Sándort ábrázoló szobor felállításához 30 000 ezer Ft támogatás biztosítása érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „BTM-Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása” feladaton 30 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
20 866 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
5 634 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 500 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2019. évi üteme 30 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 866 ezer Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa 5 634 ezer Ft, a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val 3 500 ezer Ft (ebből nettó 2 756 ezer Ft, áfa 744 ezer Ft)).

(25) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött megállapodások megkötéséről a szociálpolitikai és a köznevelési ágazatba tartozó szervezetekkel, melyhez kapcsolódóan – és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében – az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a krízisautó-szolgálat ellátása érdekében a rendelkezésre álló 2019. évi támogatása terhére 2 db használt gépjármű beszerzése fedezetének biztosítására csökkenti a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
7 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak kiadási előirányzatot.
b) A Menhely Alapítvány részére a krízisautó-szolgálat ellátása érdekében a rendelkezésre álló 2019. évi támogatása terhére 1 db új gépjármű beszerzése, továbbá az információcsere és monitorozás fejlesztése érdekében 3 db számítógép beszerzése fedezetének biztosítására csökkenti a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
8 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot.

(26) A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-én döntött a „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” feladathoz többlettámogatás biztosításáról. A feladat megvalósítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 38 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát a „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” feladathoz kapcsolódóan 57 444 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 30 357 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 27 087 ezer Ft,
valamint címen és feladaton belül csökkenti a támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 18 944 ezer Ft-tal.
A feladat teljes költsége 138 500 ezer Ft-ra emelkedik. 2018. évi tény 5 906 ezer Ft, 2019. évi ütem 132 594 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 104 447 ezer Ft, beruházásokhoz kapcsolódó előzete-

sen felszámított áfa 1 060 ezer Ft, intézményi címen tervezett nem levonható fordított áfa 27 087 ezer Ft).

(27) A Fővárosi Közgyűlés 191/2019. (III. 27.) számú határozata értelmében előzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes informatikai feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710501 Hivatali informatikai feladatok" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 2019. évre 9 750 ezer Ft összegben biztosítja (ebből: BESZT support feladat 3 050 ezer Ft, Lakásgazdálkodási és követeléskezelő rendszer support 6 700 ezer Ft). A feladatok 2019. évi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 9 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(28) A Fővárosi Közgyűlés 18/2019. (I. 23.) és 19/2019. (I. 23.) számú határozatai értelmében a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladathoz kapcsolódó XVIII. kerületi útfelújítások, valamint az Alacskai úti csatornaépítés sávoson felüli burkolathelyreállítás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében tervbe vesz az **új** „880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás" cím bevételi előirányzatán 662 656 ezer Ft-ot,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 536 520 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 126 136 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 593 306 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 69 350 ezer Ft.

(29) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 57 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret" cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 31 100 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 26 300 ezer Ft.

(30) Természetvédelmi bírságokból és környezetvédelmi célú támogatásból keletkezett többletbevételek tervbe vétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek" cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 3 188 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 4 276 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 7 464 ezer Ft-tal.

(31) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében – ruházati költségtérítéshez, helyi utazási bérlethez, munkaszemüveghez, rendezvényhez, valamint személyi juttatás megtakarításhoz kapcsolódóan – csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatát 388 501 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 316 759 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71 742 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatát 362 180 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 309 380 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 800 ezer Ft,
megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatát 26 178 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 906 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 272 ezer Ft,
valamint megemeli a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program" cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 136 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai" cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 140 ezer Ft-tal,
és címen belül megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 147 ezer Ft-tal.

(32) A Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központnak a Magyar Állam részére történő értékesítéséhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetendő vételár tervbe vétele érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése" cím bevételi, azon belül a felhalmozási

bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot 11 223 970 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „841401 Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán.

(33) A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. részére ingatlanértékesítés elmaradása esetére elkülönített likviditási finanszírozási keret létrehozása érdekében csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (több dologi kiadás) előirányzatát 643 287 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(34) A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2019. évi béremeléséhez szükséges fedezet egy részének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 72 899 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(35) A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2019. évi béremelés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 158 609 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(36) A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2019. évi béremelés-fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 77 920 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött Drogprevenciós célú Keret létrehozásáról. A Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum céljaival egyező, drogprevenciós tevékenységek ellátására támogatási kérelmet benyújtó civil és egyéb szervezetek részére nyújtandó támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a 2019. évi Bűnmegelőzési Keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyásáról. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a támogatások fedezetének biztosítására csökkenti a „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 16 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 10 250 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 500 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 250 ezer Ft.

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. részére a Rácz Fürdő és Hotel tulajdonjogának megszerzése érdekében kamatmentes tagi kölcsön nyújtásáról. A kölcsön fedezetének biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 7 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „847902 REK Kft. szakmai feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatán.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a BFVK Zrt. 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. sz. módosításáról, megvalósítási megállapodás megszüntetéséről, valamint a társaság 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, továbbá Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó egységes központi ingatlan-nyilvántartási rendszer létrehozásáról. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Bálna Kereskedelmi és Kulturális Központ értékesítése okán a BFVK Zrt. 2019. évi üzemeltetési feladatainak és a BFVK Zrt. 2019. évre tervezett bérleti díj bevételének csökkentése, valamint a Városháza épület üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 333 629 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatát 318 575 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 250 847 ezer Ft,

működési bevételek (kiszámlázott áfa)
67 728 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
15 054 ezer Ft-tal.

b) Az egységes központi ingatlan-nyilvántartási rendszer fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
16 061 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-t 237 939 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer létrehozása” feladaton 254 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 200 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
54 000 ezer Ft.
Az „Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 254 000 ezer Ft.

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a BKV Zrt. 2019. évi üzleti tervének és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról és szerződésmódosításáról. A BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés alapján a hitel-visszafizetés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó bevételkiesés rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
4 903 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
Továbbá a FŐKÉTÜSZ Kft. 2019. évi béremeléséhez szükséges további fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
30 151 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2018. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2019. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról. A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
460 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2018. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról. A BTI Zrt. 2018. évi alulkompenzációjának megtérítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
222 816 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
Továbbá a BTI Zrt. 2019. évi többlet bérfejlesztési igény fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
64 155 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási kötelezettségeinek 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról. Az FKF Nonprofit Zrt. 2018. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási kötelezettségei alulkompenzációjának megtérítése érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
178 857 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „823001 FKF NZrt. közterület tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 178 157 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 700 ezer Ft-tal.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Központi Irattári épület részleges rekonstrukciójáról, valamint a Főpolgármesteri Hivatal részére vízadagoló automaták telepítéséről. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Központi Irattár részleges rekonstrukciójának megvalósítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 130 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója” feladaton 17 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 12 886 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 614 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 500 ezer Ft,
valamint tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az **új** „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 113 000 ezer Ft-tal.
A „Központi Irattár részleges rekonstrukciója” feladat összköltsége 130 000 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 17 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 12 886 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 614 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás áfával 500 ezer Ft (ebből nettó 500 ezer Ft), 2020. évi üteme 113 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 88 976 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 24 024 ezer Ft).

b) Főpolgármesteri Hivatal részére vízadagoló automaták telepítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 9 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – a feladat 2019. évi fedezetére – megemeli a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
valamint – a feladat 2020. évi fedezetére – megemeli az **új** „918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017–2019. évi felújítási, pótlási feladataira vonatkozó szerződések elfogadásáról. A BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai megvalósítása érdekében csökkenti a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” feladatot 177 237 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 139 557 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 37 680 ezer Ft,
valamint csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 504 450 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai” feladaton 278 638 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 217 654 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 767 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2 217 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 403 049 ezer Ft-tal.
A „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” összköltsége 618 876 ezer Ft-ra változik, 2018. dec. 31-ig tény 258 253 ezer Ft, a 2019. évi ütem 360 623 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 283 954 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 76 669 ezer Ft).
Az új „BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai” feladat összköltsége 681 687 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 278 638 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 217 654 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 767 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 217 ezer Ft (nettó 1 746 ezer Ft, áfa 471 ezer Ft)), 2020. évi üteme 403 049 ezer Ft.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége beszámolójának elfogadásáról a Budapest X. kerület, Kozma utcai izraelita temetőben levő verőczei Balázs Mór-síremlék helyreállításához nyújtott támogatás felhasználásáról. A síremlék kovácsoltvas kapuval történő lezárása költségeinek biztosítása érdekében csökkenti a „846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát 2 421 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Margitszigeten keletkező állati eredetű mellékter-

mékek kezelésére kötött, 2019. november 30-ig hatályos szolgáltatási szerződés fedezetének további három évre történő biztosításáról. A szerződés 2019. december havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

20 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött egyes informatikai feladatok megvalósításáról. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása feladat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

136 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása” feladatot,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 106 026 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 627 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 347 ezer Ft.

A „Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása” feladat 2019. évi előirányzata és egyben összköltsége 136 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 106 026 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 627 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 347 ezer Ft (ebből: nettó 983 ezer Ft, áfa 364 ezer Ft)).

b) A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal közterület-használati programjának – elektronikus ügyintézésre is alkalmassá történő fejlesztését szolgáló – megújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-t

270 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A „Közterület-használati program fejlesztése” feladat összköltsége és egyben 2020. évi üteme 270 000 ezer Ft.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat 2021. december 31-ig történő megvalósításáról. A feladat átütemezése érdekében a feladat 2020. évi üteméről 2 506 439 ezer Ft-ot átcsoportosít a 2021. évi ütemre. Továbbá a 2020. évre tervezett 544 483 ezer Ft önerő támogatás igénybevételére 2021-ben kerül sor.

A feladat összköltsége változatlanul 15 593 862 ezer Ft (ebből költségvetésben megtervezett kiadás összesen 14 782 756 ezer Ft, levonható fordított áfa 811 106 ezer Ft), 2018. december 31-ig tény 3 214 801 ezer Ft, 2019. évi kiadási igény változatlanul 5 832 851 ezer Ft (levonható fordított áfa 535 902 ezer Ft), 2020. évi ütem 3 228 665 ezer Ft-ra változik (levonható fordított áfa 241 174 ezer Ft-ra változik), 2021. évi ütem 2 506 439 ezer Ft (levonható fordított áfa 34 030 ezer Ft).

A feladat forrásszerkezete: A 2018. december 31-ig tény 3 214 801 ezer Ft (ebből a korábbi években befolyt KEOP támogatás 1 986 278 ezer Ft, a korábbi években befolyt önerő támogatás 129 936 ezer Ft, a korábbi években befolyt KEHOP támogatás 54 671 ezer Ft, saját forrás 1 043 916 ezer Ft), 2019. évi kiadási igény 5 832 851 ezer Ft (ebből a korábbi években befolyt KEHOP támogatás 4 434 447 ezer Ft, saját forrás 1 398 404 ezer Ft), 2020. évi ütem 3 228 665 ezer Ft (ebből a korábbi években befolyt KEHOP támogatás 2 376 664 ezer Ft, saját forrás 852 001 ezer Ft), 2021. évi ütem 2 506 439 ezer Ft (ebből a korábbi években befolyt KEHOP támogatás 1 457 543 ezer Ft, önerő támogatás 544 483 ezer Ft, saját forrás 504 413 ezer Ft).

A használat jogának alapításáról szóló megállapodás módosításának következtében felmerülő nettó összeg tervbe vétele érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-t 182 875 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „892701 FKF NZrt. eszközhasználati ellenérték” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna feladat megvalósításáról. A feladat megvalósításához szükséges fővárosi forrás biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

228 427 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 228 427 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az ön-

kormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő” feladaton 200 000 ezer Ft-ot,
valamint tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret” feladaton 256 854 ezer Ft-ot.
A „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő” feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata 200 000 ezer Ft (ebből: saját forrás 100 000 ezer Ft, EIB hitel 100 000 ezer Ft).
A „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret” feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata 256 854 ezer Ft (ebből: saját forrás 128 427 ezer Ft, EIB hitel 128 427 ezer Ft).

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Római-part és a Margitsziget fenntartási és fejlesztési munkáinak elvégzéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás, továbbá a Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladatot 270 761 ezer Ft-tal,
valamint címen és feladaton belül megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 32 711 ezer Ft-tal,
és a kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 105 817 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 171 934 ezer Ft-tal.
Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladatot 103 133 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 81 207 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 926 ezer Ft,
valamint csökkenti a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 51 566 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai” feladaton 236 041 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 180 914 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 48 847 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 6 280 ezer Ft,
továbbá megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 223 500 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 210 959 ezer Ft-tal.
A „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” összköltsége 3 314 498 ezer Ft-ra változik, 2018. dec. 31-ig tény 42 646 ezer Ft, 2019. évi ütem 2 969 911 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 2 296 684 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 44 643 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 53 122 ezer Ft (ebből: nettó 42 138 ezer Ft, áfa 10 984 ezer Ft), fordított áfa 575 462 ezer Ft), 2020. évi ütem változatlanul 301 941 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 314 498 ezer Ft (ebből: EIB hitel 1 635 926 ezer Ft, saját forrás 1 678 572 ezer Ft), 2018. évi tény 42 646 ezer Ft (saját forrás), 2019. évi ütem 2 969 911 ezer Ft (ebből: EIB hitel 1 484 955 ezer Ft, saját forrás 1 484 956 ezer Ft), 2020. évi ütem 301 941 ezer Ft (ebből: EIB hitel 150 971 ezer Ft, saját forrás 150 970 ezer Ft).
A „Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladat összköltsége 1 496 867 ezer Ft-ra változik, a 2019. évi ütem 494 413 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 387 727 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 104 686 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 000 ezer Ft (ebből: nettó 2 000 ezer Ft), a 2020. évi ütem változatlanul 1 002 454 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 1 496 867 ezer Ft (ebből: EIB hitel 748 434 ezer Ft, saját forrás 748 433 ezer Ft), 2019. évi ütem 494 413 ezer Ft (ebből: EIB hitel 247 207 ezer Ft, saját forrás 247 206 ezer Ft), 2020. évi ütem 1 002 454 ezer Ft (ebből: EIB hitel 501 227 ezer Ft, saját forrás 501 227 ezer Ft).
Az új „Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai” feladat összköltsége 447 000 ezer Ft, a 2019. évi ütem 236 041 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 180 914 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 48 847 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 6 280

ezer Ft (ebből: nettó 4 945 ezer Ft, áfa 1 335 ezer Ft), a 2020. évi ütem 210 959 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 447 000 ezer Ft (ebből: EIB hitel 223 500 ezer Ft, saját forrás 223 500 ezer Ft), 2019. évi ütem 236 041 ezer Ft (ebből: EIB hitel 118 021 ezer Ft, saját forrás 118 020 ezer Ft), 2020. évi ütem 210 959 ezer Ft (ebből: EIB hitel 105 479 ezer Ft, saját forrás 105 480 ezer Ft).

b) A Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezésének megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
150 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát
150 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése” feladaton
152 600 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 116 575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
31 475 ezer Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 4 550 ezer Ft,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 147 400 ezer Ft-tal.
Az új „Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése” feladat összköltsége 300 000 ezer Ft, 2019. évi üteme 152 600 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 116 575 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 475 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 4 550 ezer Ft (ebből: nettó 3 582 ezer Ft, áfa 968 ezer Ft), a 2020. évi ütem 147 400 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 300 000 ezer Ft (ebből: EIB hitel 150 000 ezer Ft, saját forrás 150 000 ezer Ft), 2019. évi ütem 152 600 ezer Ft (ebből: EIB hitel 76 300 ezer Ft, saját forrás 76 300 ezer Ft), 2020. évi ütem 147 400 ezer Ft (ebből: EIB hitel 73 700 ezer Ft, saját forrás 73 700 ezer Ft).

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött KEHOP forrásból megvalósítandó árvízvédelmi fejlesztések megvalósításához szükséges döntésekről. A „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladathoz kapcsolódó 2020. évi 10 000 000 ezer Ft KEHOP támogatás felhasználása érdekében megvalósítja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások címen” az **új** „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz” feladatot 9 000 000 ezer Ft-tal, továbbá az **új** „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem” feladatot 1 000 000 ezer Ft-tal.
A „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladaton felmerült 2018. dec 31-ig tényköltség 289 251 ezer Ft.
A „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz” feladat 2020. évi üteme és egyben összköltsége 9 000 000 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 9 000 000 ezer Ft).
A „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem” feladat 2020. évi üteme és egyben összköltsége 1 000 000 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 1 000 000 ezer Ft).

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött az Aquincumi híd előkészítési fázis I. ütem megvalósításáról. A feladat megvalósításához biztosított állami támogatás tervbe vétele érdekében megemeli az új „Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 240 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – a feladat tárgyévi kiadási ütemének tervbe vétele érdekében – tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása” feladatot 89 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 55 118 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
14 882 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 19 000 ezer Ft.
A feladat 2020. évi ütemének tervbe vétele érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 151 000 ezer Ft-tal.
Az „Aquincumi híd előkészítési fázis I. ütem megvalósítása” feladat összköltsége 240 000 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 89 000 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 55 118 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 882 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 19 000 ezer Ft (nettó 14 961 ezer Ft, áfa 4 039 ezer Ft), 2020. évi üteme 151 000 ezer Ft.
A feladat megvalósítására a Magyar Kormány (Miniszterelnökség) 240 000 ezer Ft támogatást biztosít.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Blaha Lujza tér rekonstrukciója feladat megvalósításáról. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódó állami támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az

egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
1 000 000 ezer Ft-tal,
valamint a feladat 2020. évi kiadási ütemének tervbe vétele érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
1 000 000 ezer Ft-tal.

b) A Blaha Lujza téri aluljáró tervezésének megvalósítása érdekében csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatán az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok” előirányzatát 104 667 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 82 415 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 22 252 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés” feladatot
104 667 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 82 415 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
22 252 ezer Ft.

c) Az aluljáró födémszigetelésére szükséges 210 820 ezer Ft, valamint a Blaha Lujza téri ügyfélcentrum létesítéséhez szükséges 72 100 ezer Ft többletforrások biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
141 460 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát
141 460 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés” feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 20 320 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 16 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
4 320 ezer Ft,
valamint megemeli a feladathoz kapcsolódóan a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezése tartaléka”-t 190 500 ezer Ft-tal;
az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladathoz kapcsolódóan megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 100 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a feladathoz kapcsolódóan a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 65 000 ezer Ft-tal.

Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok” megnevezésű feladat összköltsége 639 093 ezer Ft-ra változik, 2018. dec. 31-ig tény 22 708 ezer Ft-ra változik, 2019. évi előirányzata 317 527 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 240 021 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 64 806 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 700 ezer Ft (ebből nettó 10 000 ezer Ft, áfa 2 700 ezer Ft), 2020. évi üteme 298 858 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: 2018. dec. 31-ig tény 22 708 ezer Ft (ebből: saját forrás 22 708 ezer Ft), 2019. évi ütem 317 527 ezer Ft (ebből: saját forrás 158 764 ezer Ft, EIB hitel 158 763 ezer Ft), 2020. évi ütem 298 858 ezer Ft (ebből: saját forrás 149 429 ezer Ft, EIB hitel 149 429 ezer Ft).

A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat összköltsége 4 167 311 ezer Ft-ra változik. A feladat tervezése „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés” néven a „840301 Önkormányzati beruházások” címen kerül megtervezésre. A tervezés összköltsége 210 185 ezer Ft-ra változik, 2018. dec. 31-ig tény 381 ezer Ft-ra változik, 2019. évi előirányzat 209 804 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 155 200 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 41 904 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 700 ezer Ft (ebből nettó 10 000 ezer Ft, áfa 2 700 ezer Ft)).

A feladat kivitelezése „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” néven a „840 701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen kerül megtervezésre. A kivitelezés összköltsége 3 957 126 ezer Ft-ra változik, 2019. évi kiadási előirányzata változatlanul 138 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 103 661 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 989 ezer Ft, dologi kiadások 6 350 ezer Ft (ebből nettó 5 000 ezer Ft, áfa 1 350 ezer Ft)), 2020. évi üteme 3 718 463 ezer Ft-ra, 2021. évi üteme 100 663 ezer Ft-ra változik. A feladathoz kapcsolódó állami támogatás kiadási ütemezése: 2020. évben 1 000 000 ezer Ft.

A feladat forrásszerkezete: 2018. dec. 31-ig tény 381 ezer Ft (ebből: saját forrás 381 ezer Ft), 2019. évi ütem 347 804 ezer Ft (ebből: saját forrás 173 902 ezer Ft, EIB hitel 173 902 ezer Ft), 2020. évi ütem 3 718 463 ezer Ft (ebből: saját forrás 1 359 231 ezer Ft, EIB hitel 1 359 232 ezer Ft, állami támogatás (Belügyminisztérium) 1 000 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 100 663 ezer Ft (ebből: saját forrás 50 332 ezer Ft, EIB hitel 50 331 ezer Ft).

Az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat összköltsége 1 351 063 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 468 573 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 394 350 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházá-

si célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 394 350 ezer Ft), 2020. évi üteme 426 265 ezer Ft-ra, 2021. évi üteme 61 875 ezer Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete: 2018. dec. 31-ig tény 468 573 ezer Ft (ebből: saját forrás 468 573 ezer Ft), 2019. évi ütem 394 350 ezer Ft (ebből: saját forrás 390 800 ezer Ft, EIB hitel 3 550 ezer Ft), 2020. évi ütem 426 265 ezer Ft (ebből: saját forrás 393 859 ezer Ft, EIB hitel 32 406 ezer Ft), 2021. évi üteme 61 875 ezer Ft (ebből: saját forrás 61 781 ezer Ft, EIB hitel 94 ezer Ft).

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan többletforrás biztosításáról. Az Akadémia park P+R parkoló kivitelezéséhez szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladatot 68 215 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 37 965 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 250 ezer Ft,
továbbá a feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 785 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 1 668 474 ezer Ft-ra változik, ebből 2018. dec. 31-ig tény 1 235 664 ezer Ft, 2019. évi kiadási előirányzata 430 725 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 308 406 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 83 269 ezer Ft, fordított áfa 20 000 ezer Ft, dologi kiadások 19 050 ezer Ft (nettó 15 000 ezer Ft, áfa 4 050 ezer Ft)), 2020. évi üteme 2 085 ezer Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete: 2018. dec. 31-ig tény 1 235 664 ezer Ft (ebből: saját forrás 1 235 664 ezer Ft), 2019. évi ütem 430 725 ezer Ft (ebből: saját forrás 215 363 ezer Ft, EIB hitel 215 362 ezer Ft), 2020. évi ütem 2 085 ezer Ft (ebből: saját forrás 1 043 ezer Ft, EIB hitel 1 042 ezer Ft).

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a „Budapest Közút Zrt. 2016–2019. évi útfelújítási program” elnevezésű feladat többletforrásának biztosításáról és arról, hogy a továbbiakban a feladatot „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” néven valósítja meg. A feladat megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladatot 607 353 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 517 493 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 89 860 ezer Ft,
valamint a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 59 907 ezer Ft-tal,
Továbbá a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladattal kapcsolatban megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 332 740 ezer Ft-tal.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében a FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztéséről. A közlekedésbiztonsági kamerák fejlesztése megvalósításához kapcsolódó beruházási feladat fedezetének biztosítására – a rendelkezésre álló fővárosi önkormányzati saját forrás mellett a XIII. kerületi önkormányzati támogatás tervbe vétele érdekében – megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 73 597 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésének támogatása” feladatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 57 950 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 15 647 ezer Ft,
valamint címen és feladaton belül csökkenti a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 99 900 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen és feladaton belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 78 661 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 239 ezer Ft.

Továbbá címen és feladaton belül csökkenti a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-t.
Az „Új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésének támogatása” feladat elnevezését „FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése” elnevezésre módosítja.
A „FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése” feladat 2019. évi üteme és egyben összköltsége 173 497 ezer Ft-ra változik (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 136 611 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 886 ezer Ft).

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018” pályázat elbírálásáról. A pályázati céloknak megfelelő fedezet biztosítás érdekében csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatot.
A „846902 Műemléki célú támogatás” cím 2019. évi előirányzata változatlanul 637 350 ezer Ft (ebből: az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 546 350 ezer Ft-ra változik, az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 91 000 ezer Ft-ra változik).

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a „Budapest Építészeti Nívódíja 2019” pályázat kiírásáról. A pályázat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Március 15. tér alatti romterület fejlesztéséről. A feladat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Március 15. tér alatti romterület fejlesztése” feladaton 50 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 39 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 000 ezer Ft.
A „Március 15. tér alatti romterület fejlesztése” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 50 000 ezer Ft (ebből: saját forrás 25 000 ezer Ft, EIB hitel 25 000 ezer Ft).

(63) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a volt Óbudai Gázgyár területén egyes műemléki védettségű épületek állagmegóvási munkáinak elvégzéséről. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) Az Óraház lépcsőinek tervezéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 413 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése” feladaton
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 900 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 513 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 2 413 ezer Ft.
b) Az 1. sz. „Szivattyúház” tetőszerkezetének felújításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 776 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. ’Szivattyúház’ tetőszerkezet felújítása” feladaton
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 24 233 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 543 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 30 776 ezer Ft.

(64) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a kulturális, köznevelési és szociális szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról, melyek végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat- és létszámmódosításokat hajtja végre:
a) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő kulturális ágazati intézmények működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 886 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a Budapesti Történeti Múzeumnál a többletfeladatok és az intézmény szervezeti átalakításához szükséges létszámemelés fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti

Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel (5 hóra) 16 179 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 539 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 640 ezer Ft.
Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím engedélyezett létszámát 2019. július 1-jétől tartós jelleggel 7 fővel megemeli, így az intézmény létszámkerete 285 főre módosul.
A Budapesti Történeti Múzeumnál a Varga Imre Emlékház műtárgyainak biztosításához kapcsolódóan megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tartós jelleggel (12 hóra) 1 300 ezer Ft-tal,
továbbá a Széll Kálmán szobor pályáztatásának visszapótlására 3 910 ezer Ft, a Tabán kiállítás katalógusának elkészítéséhez 2 904 ezer Ft, a Barta Lajos kiállítás megvalósítására pedig 1 618 ezer Ft egyszeri támogatást biztosít, melyhez kapcsolódóan a múzeumi alapfeladatok támogatása érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 432 ezer Ft-tal.
A Budapest Főváros Levéltárnál feladatbővüléséhez kapcsolódóan szükséges létszámemelés fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel (6 hóra) 4 975 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 163 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 812 ezer Ft.
Az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím létszámkeretét 2019. június 1-jétől tartós jelleggel 1 fővel megemeli, így az intézmény létszámkerete 122 főre módosul.

b) A köznevelési ágazat működési többletköltségei fedezetének biztosítására csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
92 664 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat Óvodájában 3 munkatárs egyszeri nyugdíjazásához kapcsolódóan, valamint az Óvodapedagógusok II. Kórustalálkozójának megvalósítása érdekében megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát 6 200 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 184 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 816 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 200 ezer Ft.
A hátrányos helyzetű fővárosi tanulók ösztöndíjához, ill. képzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében megemeli a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tartós jelleggel 6 536 ezer Ft-tal,
(ebből ösztöndíjra 4 800 ezer Ft (4 hóra), képzésekre 936 ezer Ft (4,5 hóra), klubnapokra 800 ezer Ft (4 hóra);
valamint a székhelyépület karbantartásához, továbbá szakmai rendezvényekhez kapcsolódóan megemeli a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát
9 573 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 408 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 665 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 500 ezer Ft.
Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél a fluktuáció csökkentése érdekében egyszeri bértöbblet-támogatás biztosítása érdekében megemeli a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 70 355 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 58 874 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 11 481 ezer Ft.

c) A szociálpolitikai ágazat működési többletköltségei fedezetének biztosítására csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
42 473 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthonában munkatársak továbbképzéséhez kapcsolódóan megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 822 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 362 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 460 ezer Ft.
A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona ellátottjainak élelmezéséhez kapcsolódóan megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belüli dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tartós jelleggel (12 hóra)
10 000 ezer Ft-tal,
valamint a HACCP rendszer felülvizsgálatához és átalakításához, a minőségbiztosítási rendszer kiépítéséhez, továbbá a szupervízió biztosításához kapcsolódóan megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belüli dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal.
A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában fennálló munkaerőhiány csökkentése, munkatársak továbbképzése érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti

Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 9 586 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 022 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 564 ezer Ft.
A Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthonában történt vis maior esemény rendezéséhez felhasznált összeg visszapótlása érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal.
A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona villámvédelmi felülvizsgálatához és karbantartási feladataihoz kapcsolódóan megemeli a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 977 ezer Ft-tal.
A Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona munkatársainak jubileumi jutalmának megfizetésére megemeli a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 588 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 003 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 585 ezer Ft.

d) Továbbá a BTM Budapest Galéria költözéséhez és új kiállítóhely bérléséhez kapcsolódó kiadások fedezetére csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az **új** „910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

e) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények felhalmozási kiadásai fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 187 286 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – a beruházási feladatok 2019. évi fedezetének biztosítására – megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 90 656 ezer Ft-tal,
és tervbe veszi az **új** „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, integrált szociális, orvosszakmai és gazdasági rendszer kialakítása” feladatot 13 329 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 495 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 834 ezer Ft.
A „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 13 329 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 495 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 834 ezer Ft).
Tervbe veszi az **új** „Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona, bútor- és gépbeszerzés” feladatot 14 572 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 474 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 098 ezer Ft.
A „Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona, bútor- és gépbeszerzés” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 14 572 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 474 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 098 ezer Ft).
Tervbe veszi az **új** „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, tűzjelző rendszer kiépítése” feladatot 21 057 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 16 580 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 477 ezer Ft.
A „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, tűzjelző rendszer kiépítése” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 21 057 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 16 580 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 477 ezer Ft).
Tervbe veszi az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona, Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások” feladatot 4 800 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 780 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 020 ezer Ft.
A „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona, Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 4 800 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 780 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 020 ezer Ft).
Tervbe veszi az **új** „Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, informatikai beruházás” feladatot 36 898 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 29 054 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 844 ezer Ft.
A „Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, informatikai beruházás” feladat összköltsége

és egyben 2019. évi üteme 36 898 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 29 054 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 844 ezer Ft).

Megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése” feladat összköltségét 5 131 ezer Ft-tal,

a kiadásból: 7 022 ezer Ft-tal,

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 271 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 751 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül csökkenti a támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 1 891 ezer Ft-tal.

A „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése” feladat összköltsége 24 131 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 4 167 ezer Ft, a 2019. évi ütem 19 964 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 954 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 259 ezer Ft, intézményi címen tervezett fordított áfa 3 751 ezer Ft).

Megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely Nagykastély épület részleges átalakítása” feladat összköltségét 4 191 ezer Ft-tal,

a kiadásból: 14 821 ezer Ft-tal,

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 300 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 11 521 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül csökkenti a támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 10 630 ezer Ft-tal.

A „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely Nagykastély épület részleges átalakítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 54 191 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 42 670 ezer Ft, intézményi címen tervezett fordított áfa 11 521 ezer Ft).

A „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona, Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 041 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 969 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 072 ezer Ft.

A „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona, Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 30 048 ezer Ft, 2018. december 31-ig tény 26 252 ezer Ft-ra változik, a 2019. évi ütem 3 796 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 989 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 807 ezer Ft).

Megemeli az Idősotthonok új férőhelyek létrehozásának tervezésének fedezetére a „910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal.

Továbbá a felújítási feladatok 2019. évi fedezetének biztosítására megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatát 52 349 ezer Ft-tal,

és tervbe veszi az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca telephely tetőfelújítás” feladatot 32 000 ezer Ft összköltséggel,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi felújítások 25 197 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 803 ezer Ft.

A „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca telephely tetőfelújítás” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 32 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 25 197 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 803 ezer Ft).

Tervbe veszi az **új** „Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona, vizesblokkok felújítása” feladatot 14 000 ezer Ft összköltséggel,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi felújítások 11 024 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 ezer Ft.

A „Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona, vizesblokkok felújítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 14 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 11 024 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 ezer Ft).

Tervbe veszi az új „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, vizesblokkok felújítása” feladatot 6 349 ezer Ft összköltséggel,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi felújítások 4 999 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 ezer Ft.

A „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, vizesblokkok felújítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 6 349 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 4 999 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 ezer Ft).

f) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények felhalmozási kiadásai fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
204 591 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – a beruházási feladatok 2019. évi fedezetének biztosítására – megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal,
és tervbe veszi az **új** „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ, Napház kazáncsere és kémény bélelése” feladatot 3 500 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
2 756 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
744 ezer Ft.
A „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ, Napház kazáncsere és kémény bélelése” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 3 500 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 756 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 744 ezer Ft).
Tervbe veszi a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Cseppkő Óvoda, Eszköz- és játékbeszerzés” feladatot 2 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
1 575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
425 ezer Ft.
A „Cseppkő Óvoda, Eszköz- és játékbeszerzés” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 2 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 575 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft).
Az „Étkeztetési Szolgáltató és Gazdasági Szervezet, Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése” feladat forráscseréjéhez kapcsolódóan csökkenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató és Gazdasági Szervezet” cím bevételi, azon belül a központi irányítószervi támogatás (felhalmozási célra) előirányzatát
2 126 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát,
valamint azonos összeggel csökkenti a „840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a központi, irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási célra) előirányzatát.
Az „Étkeztetési Szolgáltató és Gazdasági Szervezet, Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése” feladat összköltsége változatlanul 10 000 ezer Ft, a 2019. évi ütem 10 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 874 ezer Ft, intézmény által finanszírozandó, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft).
Továbbá a felújítási feladatok 2019. évi fedezetének biztosítására megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatát
11 217 ezer Ft-tal,
és tervbe veszi az **új** „Cseppkő Óvoda, játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem” feladatot 10 000 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások
7 874 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft.
A „Cseppkő Óvoda, játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 10 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft).
Tervbe veszi az **új** „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ, Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása” feladatot 1 217 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások
958 ezer Ft,
elújítási célú előzetesen felszámított áfa
259 ezer Ft.
A „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ, Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 1 217 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 958 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 259 ezer Ft).
Csökkenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató és Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatán az „Étkeztetési Szolgáltató és Gazdasági Szervezet, Várna térség belső úthálózat felújítása” feladatot
10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások
7 874 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft,
ezzel egyidejűleg a feladat törlésre kerül.
Továbbá tervbe veszi a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatán az **új** „Észak-Budapesti Tankerületi Központ, Óbudai Gimnázium felújítása” feladatot 200 000 ezer Ft-tal.
Az „Észak-Budapesti Tankerületi Központ, Óbudai Gimnázium felújítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 200 000 ezer Ft (ebből: egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 200 000 ezer Ft).

g) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő kulturális intézmények és társaságok felhalmozási kiadásai fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a

„911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 357 715 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – a beruházási feladatok 2019. évi fedezetének biztosítására – megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,
és tervbe veszi az **új** „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója – önrész” feladatot 150 000 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 150 000 ezer Ft.
A „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója – önrész” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 150 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 150 000 ezer Ft).
Tervbe veszi az **új** „Kolibri Színház új játszóhely vásárlása” feladatot 50 000 ezer Ft összköltséggel,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 39 370 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 ezer Ft.
A „Kolibri Színház új játszóhely vásárlása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 50 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 39 370 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 ezer Ft).
Megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtetőcsere és rekonstrukció I. és II. ütem” feladat összköltségét 2 030 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 030 ezer Ft.
A „Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtetőcsere és rekonstrukció I. és II. ütem” feladat nettó összköltsége 87 746 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 85 716 ezer Ft, a 2019. évi ütem 2 030 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 030 ezer Ft).
A beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből finanszírozza.
Megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása” feladat összköltségét 270 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 270 ezer Ft.
A „Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása” feladat nettó összköltsége 15 000 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 9 365 ezer Ft-ra változik, 2019. évi ütem 5 635 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 635 ezer Ft).
A beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből finanszírozza.
Megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése” feladat összköltségét 116 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 116 000 ezer Ft.
A „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése” feladat nettó összköltsége 387 000 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 9 900 ezer Ft, 2019. évi ütem 377 100 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 377 100 ezer Ft).
A beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből finanszírozza.
Megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Örkény István Színház Nonprofit Kft., akadálymentes lift kialakítása” feladatot 7 258 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 258 ezer Ft.
Az „Örkény István Színház Nonprofit Kft., akadálymentes lift kialakítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 17 780 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 14 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 50 ezer Ft, levonható fordított áfa (tájékoztató adat) 3 730 ezer Ft).
Megemeli a Budapesti Történeti Múzeum Aquincum Múzeum régi épület rekonstrukció tervezéséhez kapcsolódóan a „910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 600 ezer Ft-tal.
Megemeli a Budapesti Művelődési Központ új székhely tervezéséhez kapcsolódóan a „910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal.
Továbbá a felújítási feladatok 2019. évi fedezetének biztosítására megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Vígszínház Nonprofit Kft., Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása” feladat összköltségét 630 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 496 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 134 ezer Ft.
A „Vígszínház Nonprofit Kft., Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása”

feladat összköltsége 6 130 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 4 870 ezer Ft, a 2019. évi ütem 1 260 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 992 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 268 ezer Ft).

Valamint megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása” feladat összköltségét 5 927 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 3 867 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 044 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 016 ezer Ft.

A „Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 84 667 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 65 667 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 17 730 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 270 ezer Ft (ebből nettó 1 000 ezer Ft, áfa 270 ezer Ft)).

(65) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött kulturális ágazati keretek terhére alapítványoknak nyújtandó támogatások fedezetének biztosításáról. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezett „A Budapest100 bemutatja: A Bauhaus nyomában” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

b) A Jókai Iskola Hegyi Oktatási és Nevelési Alapítvány Helytörténeti iskolabemutató image film készítésének, a 160 éves Svábhegyi Jókai Iskola diákszínpada újjáélesztésének, továbbá ausztriai erdei iskola megrendezésének támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

c) A Szingularitás Kutatóműhely Alapítvány MistIQBudapest applikáció fejlesztésének támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

d) A Zenével a Holnapért Alapítvány részére a 2019. év decemberében a Budapest, XVI. kerületi Corvin Művelődési Ház nagytermében megrendezésre kerülő karácsonyi koncert megrendezésének, valamint 2 db cselló vásárlásának támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási előirányzatát a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 200 ezer Ft,

egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 300 ezer Ft.

e) Az „Esély a XXI. században” Művészeti Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány (MOKKA) részére a 2019 szeptemberében megrendezésre kerülő „Cigányvarázs” VI. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(66) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról. A biztonságos működés érdekében a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervében tervezett kiadások fedezetére csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(67) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött kiemelt sportegyesületek utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 210 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(68) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Pannon Park beruházás Támogatási Szerződésének módosításáról a határidők átütemezése, a második részlet átutalása, valamint a támogatásból elszámolható kiadások kifizethetősége érdekében. A „FÁNK, Pannon Park fejlesztése" feladathoz kapcsolódó kiemelt előirányzatok rendezése érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 275 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot
a kiadásból:
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 235 000 ezer Ft,
személyi juttatások 32 200 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 800 ezer Ft.
A „FÁNK, Pannon Park fejlesztése" feladat költségvetésben megtervezett kiadása összesen 44 025 076 ezer Ft, 2018. december 31-ig tény 12 191 375 ezer Ft, 2019. évi ütem változatlanul 28 690 701 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 28 415 701 ezer Ft, személyi juttatások 32 200 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 800 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 235 000 ezer Ft (nettó 235 000 ezer Ft), 2020. évi üteme változatlanul 3 143 000 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó saját forrás nettó 100 076 ezer Ft, állami támogatás nettó 43 925 000 ezer Ft, ebből 2018. december 31-ig folyósított 15 668 500 ezer Ft, 2019. évben folyósítandó 25 113 500 ezer Ft, 2020. évben folyósítandó 3 143 000 ezer Ft.

(69) A Közbeszerzési Kft. beolvadásához kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „852001 Osztalékbevételek" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(70) A „BTM Középkori palota kiállításának világítás-korszerűsítése" feladathoz kapcsolódóan 2018. évben beérkezett Belügyminisztériumi támogatás előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások" cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 3 420 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa" cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát.

(71) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 30 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása" cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatot 30 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár" cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés" feladaton.
A beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből finanszírozza.

(72) A Főpolgármesteri Hivatal dolgozói egyéb béren kívüli juttatásainak kiegészítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
215 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatát
197 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 164 793 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 207 ezer Ft,
valamint megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatát
18 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 15 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3 000 ezer Ft.

(73) A Fővárosi Közgyűlés 306/2019. és 308/2019. (III. 27.) határozatai értelmében a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által kezdeményezett közbeszerzési eljárások lefolytatása a Főpolgármesteri Hivatal feladatkörébe került át. A feladat átcsoportosításával szükséges 5 fős létszámemelés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
15 282 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai" cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 12 734 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 548 ezer Ft.

A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2019. június 1-től 5 fővel megemeli.

(74) Köznevelési, kulturális és sportcélú egyedi kérelmek támogatásához szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 90 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
megemeli a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „918202 Budapesti Sport keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal.

(75) A Fővárosi Önkormányzat működőképességének biztosításához szükséges tartalékképzés érdekében csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 400 000 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-t 400 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 800 000 ezer Ft-tal.

(76) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamosközúti aluljáró és a várhegyi Alagút rekonstrukciójának „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak” elnevezésű feladatként 23 366 000 ezer Ft összköltséggel – ezen belül 17 366 000 ezer Ft fővárosi saját forrás biztosításával és 6 000 000 ezer Ft állami támogatással – történő megvalósításáról. A döntéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Széchenyi lánchíd” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 2 157 405 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 686 147 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 355 259 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 115 999 ezer Ft,
valamint a fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 1 128 702 ezer Ft-tal.
b) A „Széchenyi István tér alatti villamosközúti aluljáró rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 1 169 489 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 914 952 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 191 037 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 63 500 ezer Ft,
valamint a fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 56 000 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 612 745 ezer Ft-tal.
A feladat 2020–2021. évi kiadási ütemei törlésre kerülnek.
c) Egyidejűleg az **új** „Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete” feladat tervbe vétele érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 741 447 ezer Ft-tal.
A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete” feladat összköltsége 1 893 056 ezer Ft, 2020. évi üteme 946 528 ezer Ft, 2021. évi üteme 567 917 ezer Ft, 2022. évi üteme 378 611 ezer Ft.
Továbbá a „várhegyi Alagút” feladat 2021–2024. évi kiadási ütemei törlésre kerülnek.
A „840301 Önkormányzati beruházások” címen az **új** „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak” feladat összköltsége 23 366 000 ezer Ft, 2018. évi tény 16 129 ezer Ft, 2019. évi ütem 161 000 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 118 109 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 890 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 11 001 ezer Ft (nettó 8 662 ezer Ft, áfa 2 339 ezer Ft), 2020. évi ütem 11 594 436 ezer Ft, 2021. évi ütem 6 956 661 ezer Ft, 2022. évi üteme 4 637 774 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: összköltsége 23 366 000 ezer Ft, 2018. évi tény 16 129 ezer Ft (ebből: saját forrás 16 129 ezer Ft), 2019. évi üteme 161 000 ezer Ft (ebből: saját forrás 80 500 ezer Ft, EIB hitel 80 500 ezer Ft), 2020. évi ütem 11 594 436 ezer Ft (ebből: saját forrás 2 797 218 ezer Ft, EIB hitel 2 797 218 ezer Ft, állami támogatás 6 000 000 ezer Ft), 2021. évi ütem 6 956 661 ezer Ft (ebből: saját forrás 3 478 330 ezer Ft, EIB hitel 3 478 331 ezer Ft), 2022. évi ütem 4 637 774 ezer Ft (ebből: saját forrás 2 318 887 ezer Ft, EIB hitel 2 318 887 ezer Ft).

(77) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Rákosmente Önkormányzat településfejlesztése körében a Kucorgó térre vonatkozó telekalakításról és tulajdonrendezéséről, valamint az „Innova Park” létre-

hozásához szükséges ingatlan ingyenes átadásáról szóló megállapodások jóváhagyásáról. Az ingatlan-csereügylet fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése) előirányzatát 76 378 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási előirányzatát 67 350 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 53 031 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 319 ezer Ft.
A Fővárosi Önkormányzat által visszaigényelhető áfa tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 14 319 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 23 347 ezer Ft-tal.

(78) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának hatékonyságát javító Logisztikai és Szolgáltató Központ létrehozásához kapcsolódóan szükséges ingatlan-kármentesítési feladatok fedezetének biztosításáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 110 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 990 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete” feladatot 1 100 000 ezer Ft-tal.

(79) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a kulturális, köznevelési és szociális szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról, melyek végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat- és létszámmódosításokat hajtja végre:

a) A régészeti tevékenység bontó munkáinak visszaszervezéséhez kapcsolódóan az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím engedélyezett létszámát 2019. június 1-től tartós jelleggel 15 fővel megemeli.
A régészeti bontó munka feladat visszaszervezésének 2019. évi fedezetbiztosítása érdekében tartós jelleggel (6 hóra) csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 33 228 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel tartós jelleggel (6 hóra) megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 27 666 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 562 ezer Ft.
Továbbá a „VEKOP-4.1.2.-17 Tematikus hálózatok fejlesztése” tárgyú pályázat feladatainak ellátása érdekében az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím engedélyezett létszámát határozott időre, 2019. július 1-től 2021. május 30-ig 2 fővel megemeli, így az intézmény létszámkerete 302 főre módosul. A létszámemelés fedezetét a pályázati támogatás biztosítja.
b) A „390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím engedélyezett létszámát, 2019. június 1-jétől, tartós jelleggel az intézmény bővülő feladatainak ellátása érdekében 1 fővel megemeli, így az intézmény létszámkerete 5 főre módosul. A létszámemelés fedezetét a feladatellátáshoz kapcsolódóan eddig megbízási díjként tervezett összeg biztosítja.

(80) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a „BKK Zrt. 2012–2020. évi útfelújítási program” megnevezésű feladatra többletfedezet biztosításáról. A feladat megvalósítására érkezett, a tervezettnél magasabb összegű ajánlatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-t 200 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon a belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „BKK Zrt. 2012–2020. évi útfelújítási program” feladatot 314 961 ezer Ft-tal,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetére megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 85 039 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 28 527 375 ezer Ft-ra a változik, ebből 2018. dec. 31-ig tény 14 856 415 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 10 547 230 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 8 204 976 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 800 000 ezer Ft, fordított áfa 1 415 254 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 127 000 ezer Ft (ebből: nettó 100 000 ezer Ft, áfa 27 000 ezer Ft)), 2020. évi üteme 2 439 848 ezer Ft, 2021. évi üteme 683 882 ezer Ft.

A feladat forrásszerkezete: 2018. dec. 31-ig tény 14 856 415 ezer Ft (ebből: saját forrás 14 856 415 ezer Ft), 2019. évi ütem 10 547 230 ezer Ft (ebből: saját forrás 5 140 977 ezer Ft, EIB hitel 5 406 253 ezer Ft), 2020. évi ütem 2 439 848 ezer Ft (ebből: saját forrás 1 219 924 ezer Ft, EIB hitel 1 219 924 ezer Ft), 2021. évi ütem 683 882

ezer Ft (ebből: saját forrás 341 941 ezer Ft, EIB hitel 341 941 ezer Ft).

(81) A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program" megnevezésű feladatra többletfedezet biztosításáról. A feladat megvalósítására érkezett, a tervezettnél magasabb összegű ajánlatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatán a „TÉR_KÖZ 2019. évi keret" feladatot 500 000 ezer Ft-tal, valamint a feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „854001 EIB hitelek" cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal, ezzel a „TÉR_KÖZ 2019. évi keret" feladat törlésre kerül.
Továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete"-t 50 000 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „854001 EIB hitelek" cím bevételi, azon belül a külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program" feladatot 472 441 ezer Ft-tal, valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetére megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 127 559 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 8 774 416 ezer Ft-ra változik, ebből 2018. dec. 31-ig tény 2 001 469 ezer Ft, 2019. évi kiadási előirányzata 6 440 207 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 5 046 029 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 814 841 ezer Ft, fordított áfa 547 587 ezer Ft, dologi kiadások 31 750 ezer Ft (nettó 25 000 ezer Ft, áfa 6 750 ezer Ft)), 2020. évi üteme 332 740 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: 2018. dec. 31-ig tény 2 001 469 ezer Ft (ebből: saját forrás 2 001 469 ezer Ft), 2019. évi ütem 6 440 207 ezer Ft (ebből: saját forrás 3 131 335 ezer Ft, EIB hitel 3 308 872 ezer Ft), 2020. évi ütem 332 740 ezer Ft (ebből: saját forrás 166 370 ezer Ft, EIB hitel 166 370 ezer Ft).

(82) Sportcélú rendezvényhez kapcsolódó kiadások többletfedezetének biztosításáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 57 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „918202 Budapesti Sport Keret" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(83) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei előirányzatainak technikai rendezése érdekében az alábbi létszám és előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az 1069/2018. (XI. 14.) sz. Főv. Kgy. határozat alapján a Budapesti Módszertani Szociális Központ Dózsa György úti időszakos éjjeli menedékhelyének megszűnése miatti tartós létszámcsökkentéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel (12 hóra) 10 669 ezer Ft-tal, a kiadásból:
személyi juttatások 8 928 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 741 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
A „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" cím engedélyezett létszámát tartós jelleggel 3 fővel csökkenti, ezáltal a cím engedélyezett létszáma 522 főre módosul.
b) A 1067/2018. (XI. 14.) sz. Főv. Kgy. határozat alapján a VEKOP „Elsőként lakhatás" projekthez kapcsolódóan a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" cím engedélyezett létszámát 4 fővel határozott időre (2019. január 1. – 2020. december 31.) megemeli, ezáltal a cím engedélyezett létszáma 106 főre módosul.
c) A Budapesti Módszertani Szociális Központ szakmai üzemeltetésében lévő XIII. ker. Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlan bérleti szerződéséhez kapcsolódóan a továbbszámlázott közüzemi számlák pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 57 720 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	*282 117 725*	*ezer Ft-ban,*
költségvetési kiadásait	*419 184 119*	*ezer Ft-ban,*
finanszírozási egyenlegét	*137 066 394*	*ezer Ft-ban*

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése

bevételi főösszegét 475 137 138 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 475 137 138 ezer Ft-ban állapítja meg."

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –137 066 394 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 43 190 438 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;

b) 67 296 831 ezer Ft összeget a 2019-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 33 032 888 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 44 660 510 ezer Ft.);

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

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

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 14 515 268 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 6 067 331 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 10 000 000 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 3 287 915 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

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

„(8) A „815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete” cím felhasználása kizárólag ágazati szakmai felülvizsgálatot és főosztályi elbírálást követően utalható a társaság részére.”

5. §

(1) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi új (13) bekezdéssel:

„(13) Ágazati főosztályi adatszolgáltatások alapján, főpolgármesteri hatáskörben végrehajthatók:

a) a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli – figyelemmel a 23. § (2) és (3) bekezdésekben foglaltakra – és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, valamint a

b) jogszabály alapján felhasználási kötöttséggel járó a központi költségvetésből biztosított többletbevételek (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék és kulturális illetmény pótlék) tervbevétele.

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

(2) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi új (14) bekezdéssel:

„(14) Főpolgármesteri hatáskörben végrehajthatók

a) a 70000–80000-es címek esetében, a fejlesztésekhez nem kapcsolódó működési kiadások tekintetében – egy adott címkódot érintő, mindösszesen – 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti átcsoportosítások;

b) az egyéb működési és felhalmozási célra a központi költségvetésből biztosított támogatások tervbe vétele és a kapcsolódó kiadási előirányzatok megemelése az adott támogatás kifizethetősége és a feladat időben történő végrehajtása érdekében;

c) az esetlegesen további fővárosi saját forrást igénylő, társfinanszírozással megvalósuló beruházások és felújítások esetén a központi költségvetésből biztosított támogatások tervbe vétele és kapcsolódó kiadási előirányzatok megemelése – a fővárosi szükséges saját forrás rendelkezésre állását követően – az adott támogatás kifizethetősége és a feladat időben történő végrehajtása érdekében.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-módosításokhoz és átcsoportosításokhoz ágazati szakmai indoklást tartalmazó előzetes főpolgármesteri engedély szükséges.”

(3) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi új (15) bekezdéssel:

„(15) A Budapesti Művelődési Központ új székhely tervezéséhez, a Budapesti Történeti Múzeum Aquincum Múzeum régi épület rekonstrukció tervezéséhez, a BTM Budapest Galéria költözéséhez és új kiállítóhely bérléséhez kapcsolódó kiadásokra, valamint az Idősotthonok új férőhelyek létrehozásának tervezésének fedezetére elkülönített „910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete” cím felhasználásáról a főpolgármester dönt. A feladatok megvalósítása érdekében az intézményi címkódokra történő átcsoportosítás előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött.”

(4) Az alaprendelet 21. §-a kiegészül az alábbi új (9) bekezdéssel:

„(9) A „916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka” cím felhasználásáról – a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum javaslata alapján – a főpolgármester dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „844602 Drogprevenciós kiadások” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett szervezet javaslata alapján a főpolgármester dönt.”

(5) Az alaprendelet 21. §-a kiegészül az alábbi új (10) bekezdéssel:

„(10) A „883701 Út-, hídfelújítás” címen tervezett feladatok közötti átcsoportosításról a „BKK Zrt. 2012–2020. évi útfelújítási program” és a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladatok tekintetében – a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján – a főpolgármester dönt. Az átcsoportosítás ágazati szakmai előzetes engedélykéréshez kötött.”

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. §

Hatályát veszti:
a) az alaprendelet 19. § (2) bekezdése, valamint
b) az alaprendelet 20. § (11) bekezdése.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-módosítások, a főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

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

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

Részletes indokolás

az 1–8. §-hoz

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

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

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

Az **1. § (4) és (5) bekezdései** a 2018. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó bevételi előirányzatok és kötelezettségek tervbe vételét tartalmazzák.

Az **1. § (6)–(12) és (71) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbe vételét tartalmazzák.

Az **1. § (13)–(28), (37)–(68), (73), (76)–(81) bekezdései** a közgyűlési döntések átvezetéséről gondoskodnak.

Az **1. § (29)–(36), (69)–(70), (72), (74)–(75), (82)–(83) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált egyéb előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

A **2–5. és 7. §-ok** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

A **6. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5. és 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A **8. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

1. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**266 039 233**	**16 078 492**	**282 117 725**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 114 019 049*	*- 23 047 345*	*- 137 066 394*
Működési célra	*- 20 969 653*	*- 16 597 938*	*- 37 567 591*
Felhalmozási célra	*- 93 049 396*	*- 6 449 407*	*- 99 498 803*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***24 379 489***	***2 165 340***	***26 544 829***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	10 693 266	490 511	11 183 777
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*12 000*	*21 801*	*33 801*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*127 691*	*0*	*127 691*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 744 475*	*342 039*	*7 086 514*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 809 100*	*124 338*	*3 933 438*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*0*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*2 333*	*2 333*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	1 680 566	1 680 566
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 686 223	- 5 737	13 680 486
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***40 892 022***	***453 028***	***41 345 050***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 135 199	- 3 420	25 131 779
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 703 701	456 448	16 160 149
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000	0	35 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***155 627 120***	***3 188***	***155 630 308***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	100	0	100
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	76 700	0	76 700
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	155 092 020	0	155 092 020
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*154 980 000*	*0*	*154 980 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*112 020*	*0*	*112 020*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	458 300	3 188	461 488
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***38 069 440***	***2 148 984***	***40 218 424***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	14 638 456	283 971	14 922 427
4.2. Ellátási díjak	4 607 386	0	4 607 386
4.3. Egyéb működési bevételek	144 808	725	145 533
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 200 268	- 80 000	9 120 268
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*6 269 806*	*0*	*6 269 806*
4.4.2. Osztalékbevételek	*2 930 462*	*- 80 000*	*2 850 462*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	5 971 030	1 884 206	7 855 236
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 757 026*	*60 110*	*5 817 136*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*214 004*	*1 824 096*	*2 038 100*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 507 492	60 082	3 567 574
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***3 498 732***	***11 300 348***	***14 799 080***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	3 373 732	11 300 348	14 674 080
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*406 632*	*0*	*406 632*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	*2 967 100*	*11 300 348*	*14 267 448*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	125 000	0	125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***3 523 457***	***4 492***	***3 527 949***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806	0	3 375 806
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	147 651	4 492	152 143
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***48 973***	***3 112***	***52 085***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	47 823	0	47 823
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 150	3 112	4 262
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**120 077 802**	**72 941 611**	**193 019 413**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*114 019 049*	*23 047 345*	*137 066 394*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***53 359 411***	***72 363 171***	***125 722 582***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	27 987 314	49 706 084	77 693 398
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	25 372 097	17 818 341	43 190 438
1.3.1. Működési célra	*25 372 097*	*17 389 772*	*42 761 869*
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*428 569*	*428 569*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	66 248 033	2 506 160	68 754 193
1.4.1. Működési célra	*32 272 145*	*1 964 062*	*34 236 207*
1.4.2. Felhalmozási célra	*33 975 888*	*542 098*	*34 517 986*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 66 248 033	- 2 506 160	- 68 754 193
1.5.1. Működési célú	*- 32 272 145*	*- 1 964 062*	*- 34 236 207*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 33 975 888*	*- 542 098*	*- 34 517 986*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	4 838 746	4 838 746
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***66 718 391***	***578 440***	***67 296 831***
Bevételek mindösszesen	**386 117 035**	**89 020 103**	**475 137 138**

2. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**19 723 295**	**416 977**	**20 140 272**	**1 654 198**	**151 814**	**10 257**	**1 816 269**	**375 461 114**	**77 719 483**	**0**	**453 180 597**	**396 838 607**	**78 288 274**	**10 257**	**475 137 138**
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**16 263 539**	**394 967**	**16 658 506**	**27 289**	**23 000**	**2 000**	**52 289**	**265 380 845**	**26 085**	**0**	**265 406 930**	**281 671 673**	**444 052**	**2 000**	**282 117 725**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 57 804 706*	*- 487 431*	*- 58 292 137*	*- 11 917 531*	*- 2 806 020*	*- 984 251*	*- 15 707 802*	*- 44 099 850*	*- 18 966 605*	*0*	*- 63 066 455*	*- 113 822 087*	*- 22 260 056*	*- 984 251*	*- 137 066 394*
Működési célra	*- 22 980 473*	*- 452 645*	*- 23 433 118*	*- 9 249 300*	*- 2 259 325*	*- 984 251*	*- 12 492 876*	*9 091 205*	*- 10 732 802*	*0*	*- 1 641 597*	*- 23 138 568*	*- 13 444 772*	*- 984 251*	*- 37 567 591*
Felhalmozási célra	*- 34 824 233*	*- 34 786*	*- 34 859 019*	*- 2 668 231*	*- 546 695*	*0*	*- 3 214 926*	*- 53 191 055*	*- 8 233 803*	*0*	*- 61 424 858*	*- 90 683 519*	*- 8 815 284*	*0*	*- 99 498 803*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**587 655**	**60 269**	**647 924**	**22 289**	**0**	**0**	**22 289**	**25 848 616**	**26 000**	**0**	**25 874 616**	**26 458 560**	**86 269**	**0**	**26 544 829**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 183 777**	**0**	**0**	**11 183 777**	**11 183 777**	**0**	**0**	**11 183 777**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	33 801	0	0	33 801	33 801	0	0	33 801
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	7 086 514	0	0	7 086 514	7 086 514	0	0	7 086 514
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 933 438	0	0	3 933 438	3 933 438	0	0	3 933 438
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	2 333	0	0	2 333	2 333	0	0	2 333
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 680 566	0	0	1 680 566	1 680 566	0	0	1 680 566
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	587 655	60 269	647 924	22 289	0	0	22 289	12 984 273	26 000	0	13 010 273	13 594 217	86 269	0	13 680 486
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**8 446**	**4 877**	**13 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 331 727**	**0**	**0**	**41 331 727**	**41 340 173**	**4 877**	**0**	**41 345 050**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	25 131 779	0	0	25 131 779	25 131 779	0	0	25 131 779
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	18 122	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 446	4 877	13 323	0	0	0	0	16 146 826	0	0	16 146 826	16 155 272	4 877	0	16 160 149
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**	**155 575 008**	**0**	**0**	**155 575 008**	**155 630 308**	**0**	**0**	**155 630 308**
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	406 188	0	0	406 188	461 488	0	0	461 488
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**15 511 119**	**281 456**	**15 792 575**	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**24 418 764**	**85**	**0**	**24 418 849**	**39 934 883**	**281 541**	**2 000**	**40 218 424**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 825 875	207 047	7 032 922	761	0	0	761	7 888 744	0	0	7 888 744	14 715 380	207 047	0	14 922 427
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	92 201	750	92 951	4 200	0	2 000	6 200	46 297	85	0	46 382	142 698	835	2 000	145 533
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 010 268**	**0**	**0**	**9 010 268**	**9 120 268**	**0**	**0**	**9 120 268**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	6 269 806	0	0	6 269 806	6 269 806	0	0	6 269 806
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	2 740 462	0	0	2 740 462	2 850 462	0	0	2 850 462
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**3 892 895**	**53 659**	**3 946 554**	**39**	**0**	**0**	**39**	**3 908 643**	**0**	**0**	**3 908 643**	**7 801 577**	**53 659**	**0**	**7 855 236**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 869 114	53 659	1 922 773	39	0	0	39	3 894 324	0	0	3 894 324	5 763 477	53 659	0	5 817 136
4.5.2. ÁFA visszatérítés	2 023 781	0	2 023 781	0	0	0	0	14 319	0	0	14 319	2 038 100	0	0	2 038 100
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 762	0	2 762	0	0	0	0	3 564 812	0	0	3 564 812	3 567 574	0	0	3 567 574
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	406 632	0	0	406 632	406 632	0	0	406 632
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	14 267 448	0	0	14 267 448	14 267 448	0	0	14 267 448
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**72 434**	**48 365**	**120 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 407 150**	**0**	**0**	**3 407 150**	**3 479 584**	**48 365**	**0**	**3 527 949**
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	72 434	48 365	120 799	0	0	0	0	31 344	0	0	31 344	103 778	48 365	0	152 143
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**28 585**	**0**	**28 585**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**500**	**0**	**0**	**500**	**29 085**	**23 000**	**0**	**52 085**
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	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	0	0	0	4 262	0	0	4 262
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**110 080 269**	**77 693 398**	**0**	**187 773 667**	**115 166 934**	**77 844 222**	**8 257**	**193 019 413**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*3 459 756*	*22 010*	*3 481 766*	*1 626 909*	*128 814*	*8 257*	*1 763 980*	*98 787 760*	*33 032 888*	*0*	*131 820 648*	*103 874 425*	*33 183 712*	*8 257*	*137 066 394*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**42 783 438**	**77 693 398**	**0**	**120 476 836**	**47 870 103**	**77 844 222**	**8 257**	**125 722 582**
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	77 693 398	0	77 693 398	0	77 693 398	0	77 693 398
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**37 944 692**	**0**	**0**	**37 944 692**	**43 031 357**	**150 824**	**8 257**	**43 190 438**
1.3.1. Működési célra	3 111 864	17 108	3 128 972	1 626 909	98 759	8 257	1 733 925	37 898 972	0	0	37 898 972	42 637 745	115 867	8 257	42 761 869
1.3.2. Felhalmozási célra	347 892	4 902	352 794	0	30 055	0	30 055	45 720	0	0	45 720	393 612	34 957	0	428 569
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**54 326 585**	**483 786**	**54 810 371**	**10 290 622**	**2 677 206**	**975 994**	**13 943 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 617 207**	**3 160 992**	**975 994**	**68 754 193**
1.4.1. Működési célra	22 994 751	482 505	23 477 256	7 622 391	2 160 566	975 994	10 758 951	0	0	0	0	30 617 142	2 643 071	975 994	34 236 207
1.4.2. Felhalmozási célra	31 331 834	1 281	31 333 115	2 668 231	516 640	0	3 184 871	0	0	0	0	34 000 065	517 921	0	34 517 986
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 54 326 585**	**- 483 786**	**- 54 810 371**	**- 10 290 622**	**- 2 677 206**	**- 975 994**	**- 13 943 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 64 617 207**	**- 3 160 992**	**- 975 994**	**- 68 754 193**
1.5.1. Működési célú	- 22 994 751	- 482 505	- 23 477 256	- 7 622 391	- 2 160 566	- 975 994	- 10 758 951	0	0	0	0	- 30 617 142	- 2 643 071	- 975 994	- 34 236 207
1.5.2. Felhalmozási célú	- 31 331 834	- 1 281	- 31 333 115	- 2 668 231	- 516 640	0	- 3 184 871	0	0	0	0	- 34 000 065	- 517 921	0	- 34 517 986
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	4 838 746	0	0	4 838 746	4 838 746	0	0	4 838 746
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 296 831**	**0**	**0**	**67 296 831**	**67 296 831**	**0**	**0**	**67 296 831**

3. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019.		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása**	417 047	- 4 903	412 144
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad*	389 000		389 000
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része*	146 149		146 149
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása**	12 000 000		12 000 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása***	36 980		36 980
Összesen		**12 989 176**	**- 4 903**	**12 984 273**
856302 Utcai szociális munka támogatása				
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása**	26 000		26 000
Összesen		**26 000**	**0**	**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		8 295
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Interreg-Duna Transznacionális Program támogatása	18 773		18 773
Ergusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Környezetvédelmi Alap támogatása		4 276	4 276
Összesen		**27 068**	**4 276**	**31 344**

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

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

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

4. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	2021. évi ütem	2022. évi ütem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)									
Közlekedési feladatok									
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	10 312 971		10 312 971					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	280 000		280 000					
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	10 164		10 164					
Miniszterelnökség	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása		240 000	240 000					
Belügyminisztérium	Blaha Lujza tér rekonstrukciója		1 000 000	1 000 000					
ORFK megvalósításában végzett feladatok									
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése		73 597	73 597					
Környezetvédelmi feladatok									
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése							544 483	
Innovációs és Technológiai Minisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915		126 915					
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630		2 731 630					
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	20 000		20 000					
Vízgazdálkodási feladatok									
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960					
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	562 346		562 346					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	862 595	-862 595			862 595	862 595		
KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme				10 000 000		10 000 000		
FINA feladatok									
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243		787 243					
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**15 695 824**	**451 002**	**16 146 826**	**10 000 000**	**862 595**	**10 862 595**	**544 483**	**0**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)									
Kulturális feladatok									
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	25 113 500		25 113 500	3 143 000		3 143 000		
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	18 279		18 279					
Belügyminisztérium	BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése	3 420	-3 420						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**25 135 199**	**-3 420**	**25 131 779**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**	**0**	**0**
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)									
Pénzügyminisztérium	Elsőként lakhatás projekt	35 000		35 000					
	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:		**40 866 023**	**447 582**	**41 313 605**	**13 143 000**	**862 595**	**14 005 595**	**544 483**	**0**
II. Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (852301)									
Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért				11 492		11 492		
	Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**0**	**0**	**0**	**11 492**	**0**	**11 492**	**0**	**0**
I.-II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről mindösszesen:		**40 866 023**	**447 582**	**41 313 605**	**13 154 492**	**862 595**	**14 017 087**	**544 483**	**0**

5. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2019. évben önkormányzati körben

ezer Ft

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

6. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 809 100**	**124 338**	**3 933 438**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200		692 200
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		30 000	30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 116 900***	***0***	***3 116 900***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 056 900		3 056 900
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 000		60 000
	Kulturális illetménypótlék		94 338	94 338
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 744 475**	**342 039**	**7 086 514**
	Szociális ágazati összevont pótlék		321 011	321 011
	Egészségügyi kiegészítő pótlék		21 028	21 028
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 398 225***	***0***	***1 398 225***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	175 185		175 185
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 223 040		1 223 040
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 607 711***	***0***	***4 607 711***
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 953 376		2 953 376
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 654 335		1 654 335
	Gyermekétkeztetés támogatása	***738 539***	***0***	***738 539***
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	351 918		351 918
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	386 621		386 621
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**12 000**	**21 801**	**33 801**
	Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12 000		12 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja		21 801	21 801
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**127 691**	**0**	**127 691**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***102 505***	***0***	***102 505***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	78 250		78 250
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	24 255		24 255
	Óvodaműködtetési támogatás	***16 363***		***16 363***
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 823***		***8 823***
856401	**Elszámolásból származó bevételek**		**2 333**	**2 333**
	2017. évi elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó pótlólagos támogatás		2 333	2 333
	Támogatások összesen :	**10 693 266**	**490 511**	**11 183 777**

7. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**380 058 282**	**39 125 837**	**419 184 119**
Működési célra	*242 569 159*	*20 919 942*	*263 489 101*
Felhalmozási célra	*137 489 123*	*18 205 895*	*155 695 018*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***242 569 159***	***20 919 942***	***263 489 101***
1. Személyi juttatások	24 378 386	1 961 393	26 339 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 493 934	376 054	5 869 988
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	54 094 839	6 340 192	60 435 031
3.1. Kamatkiadások	*1 601 629*	*142 981*	*1 744 610*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 828 049*	*30 139*	*2 858 188*
3.3. Többi dologi kiadás	*49 665 161*	*6 167 072*	*55 832 233*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	2 483	78 386
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	158 526 097	12 239 820	170 765 917
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*16 953*	*8 155*	*25 108*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*11 120 228*	*1 772 895*	*12 893 123*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*3 375 806*	*7 500 000*	*10 875 806*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*1 244 850*	*- 966 709*	*278 141*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*128 252 992*	*12 373 416*	*140 626 408*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*14 515 268*	*- 8 447 937*	*6 067 331*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	4 515 268	- 1 735 852	2 779 416
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	- 6 712 085	3 287 915
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***137 489 123***	***18 205 895***	***155 695 018***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	72 765 372	15 337 143	88 102 515
6.1. Önkormányzati beruházások	*34 842 043*	*13 085 736*	*47 927 779*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*31 700 292*	*447 988*	*32 148 280*
6.3. Intézményi beruházások	*497 972*	*227 377*	*725 349*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 725 065*	*1 576 042*	*7 301 107*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	26 420 677	2 490 942	28 911 619
7.1. Intézményi felújítások	*609 513*	*63 111*	*672 624*
7.2. Önkormányzati felújítások	*19 946 899*	*2 161 760*	*22 108 659*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 849 576*	*60 321*	*1 909 897*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 014 689*	*205 750*	*4 220 439*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	38 303 074	377 810	38 680 884
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*50 040*	*35 832*	*85 872*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*9 175 247*	*108 906*	*9 284 153*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*91 000*	*204 000*	*295 000*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*28 142 460*	*14 393*	*28 156 853*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*844 327*	*14 679*	*859 006*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**6 058 753**	**49 894 266**	**55 953 019**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***6 058 753***	***49 894 266***	***55 953 019***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 058 753	0	6 058 753
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	44 660 510	44 660 510
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	66 248 033	2 506 160	68 754 193
1.3.1. - működési célra	*32 272 145*	*1 964 062*	*34 236 207*
1.3.2. - felhalmozási célra	*33 975 888*	*542 098*	*34 517 986*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 66 248 033	- 2 506 160	- 68 754 193
1.4.1. - működési célú	*- 32 272 145*	*- 1 964 062*	*- 34 236 207*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 33 975 888*	*- 542 098*	*- 34 517 986*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	5 233 756	5 233 756
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**386 117 035**	**89 020 103**	**475 137 138**

8. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**74 068 245**	**882 398**	**74 950 643**	**11 944 820**	**2 829 020**	**986 251**	**15 760 091**	**320 773 204**	**63 653 200**	**0**	**384 426 404**	**406 786 269**	**67 364 618**	**986 251**	**475 137 138**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**74 068 245**	**882 398**	**74 950 643**	**11 944 820**	**2 829 020**	**986 251**	**15 760 091**	**309 480 695**	**18 992 690**	**0**	**328 473 385**	**395 493 760**	**22 704 108**	**986 251**	**419 184 119**
Működési célra	*39 206 981*	*842 735*	*40 049 716*	*9 276 589*	*2 259 325*	*986 251*	*12 522 165*	*200 158 333*	*10 758 887*	*0*	*210 917 220*	*248 641 903*	*13 860 947*	*986 251*	*263 489 101*
Felhalmozási célra	*34 861 264*	*39 663*	*34 900 927*	*2 668 231*	*569 695*	*0*	*3 237 926*	*109 322 362*	*8 233 803*	*0*	*117 556 165*	*146 851 857*	*8 843 161*	*0*	*155 695 018*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**39 206 981**	**842 735**	**40 049 716**	**9 276 589**	**2 259 325**	**986 251**	**12 522 165**	**200 158 333**	**10 758 887**	**0**	**210 917 220**	**248 641 903**	**13 860 947**	**986 251**	**263 489 101**
1. Személyi juttatások	18 510 065	403 523	18 913 588	4 628 248	1 820 793	721 332	7 170 373	203 421	52 397	0	255 818	23 341 734	2 276 713	721 332	26 339 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 153 388	91 075	4 244 463	1 013 029	398 723	150 794	1 562 546	41 367	21 612	0	62 979	5 207 784	511 410	150 794	5 869 988
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**15 946 379**	**334 788**	**16 281 167**	**2 528 618**	**39 809**	**114 125**	**2 682 552**	**40 839 143**	**632 169**	**0**	**41 471 312**	**59 314 140**	**1 006 766**	**114 125**	**60 435 031**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 684 528	60 082	0	1 744 610	1 684 528	60 082	0	1 744 610
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	235 000	0	235 000	75 934	4 674	0	80 608	2 367 746	174 834	0	2 542 580	2 678 680	179 508	0	2 858 188
3.3. Többi dologi kiadás	15 711 379	334 788	16 046 167	2 452 684	35 135	114 125	2 601 944	36 786 869	397 253	0	37 184 122	54 950 932	767 176	114 125	55 832 233
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 286	100	16 386	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	78 286	100	0	78 386
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**580 863**	**13 249**	**594 112**	**1 106 694**	**0**	**0**	**1 106 694**	**159 012 402**	**10 052 709**	**0**	**169 065 111**	**160 699 959**	**10 065 958**	**0**	**170 765 917**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	9 933	0	9 933	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175	9 933	15 175	0	25 108
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	560 773	13 099	573 872	1 106 694	0	0	1 106 694	11 212 557	0	0	11 212 557	12 880 024	13 099	0	12 893 123
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	3 375 806	7 500 000	0	10 875 806	3 375 806	7 500 000	0	10 875 806
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	602	0	602	0	0	0	0	76 554	200 985	0	277 539	77 156	200 985	0	278 141
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	9 555	150	9 705	0	0	0	0	139 071 470	1 545 233	0	140 616 703	139 081 025	1 545 383	0	140 626 408
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 276 015**	**791 316**	**0**	**6 067 331**	**5 276 015**	**791 316**	**0**	**6 067 331**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 988 100	791 316	0	2 779 416	1 988 100	791 316	0	2 779 416
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	3 287 915	0	0	3 287 915	3 287 915	0	0	3 287 915
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**34 861 264**	**39 663**	**34 900 927**	**2 668 231**	**569 695**	**0**	**3 237 926**	**109 322 362**	**8 233 803**	**0**	**117 556 165**	**146 851 857**	**8 843 161**	**0**	**155 695 018**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**32 853 031**	**32 616**	**32 885 647**	**1 481 459**	**516 640**	**0**	**1 998 099**	**52 975 215**	**243 554**	**0**	**53 218 769**	**87 309 705**	**792 810**	**0**	**88 102 515**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	47 736 375	191 404	0	47 927 779	47 736 375	191 404	0	47 927 779
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	30 144 308	1 281	30 145 589	1 166 502	406 804	0	1 573 306	429 385	0	0	429 385	31 740 195	408 085	0	32 148 280
6.3. Intézményi beruházások	700 676	24 673	725 349	0	0	0	0	0	0	0	0	700 676	24 673	0	725 349
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 008 047	6 662	2 014 709	314 957	109 836	0	424 793	4 809 455	52 150	0	4 861 605	7 132 459	168 648	0	7 301 107

8. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 975 416**	**7 047**	**1 982 463**	**1 186 772**	**0**	**0**	**1 186 772**	**25 742 384**	**0**	**0**	**25 742 384**	**28 904 572**	**7 047**	**0**	**28 911 619**
7.1. Intézményi felújítások	667 075	5 549	672 624	0	0	0	0	0	0	0	0	667 075	5 549	0	672 624
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	22 108 659	0	0	22 108 659	22 108 659	0	0	22 108 659
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	896 351	0	896 351	934 360	0	0	934 360	79 186	0	0	79 186	1 909 897	0	0	1 909 897
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	411 990	1 498	413 488	252 412	0	0	252 412	3 554 539	0	0	3 554 539	4 218 941	1 498	0	4 220 439
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**32 817**	**0**	**32 817**	**0**	**53 055**	**0**	**53 055**	**30 604 763**	**7 990 249**	**0**	**38 595 012**	**30 637 580**	**8 043 304**	**0**	**38 680 884**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	32 817	0	32 817	0	53 055	0	53 055	0	0	0	0	32 817	53 055	0	85 872
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	9 203 685	80 468	0	9 284 153	9 203 685	80 468	0	9 284 153
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 000	294 000	0	295 000	1 000	294 000	0	295 000
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	21 397 985	6 758 868	0	28 156 853	21 397 985	6 758 868	0	28 156 853
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	2 093	856 913	0	859 006	2 093	856 913	0	859 006
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 292 509**	**44 660 510**	**0**	**55 953 019**	**11 292 509**	**44 660 510**	**0**	**55 953 019**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 292 509**	**44 660 510**	**0**	**55 953 019**	**11 292 509**	**44 660 510**	**0**	**55 953 019**
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	44 660 510	0	44 660 510	0	44 660 510	0	44 660 510
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 617 207**	**3 160 992**	**975 994**	**68 754 193**	**64 617 207**	**3 160 992**	**975 994**	**68 754 193**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	30 617 142	2 643 071	975 994	34 236 207	30 617 142	2 643 071	975 994	34 236 207
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	34 000 065	517 921	0	34 517 986	34 000 065	517 921	0	34 517 986
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 64 617 207**	**- 3 160 992**	**- 975 994**	**- 68 754 193**	**- 64 617 207**	**- 3 160 992**	**- 975 994**	**- 68 754 193**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 30 617 142	- 2 643 071	- 975 994	- 34 236 207	- 30 617 142	- 2 643 071	- 975 994	- 34 236 207
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 34 000 065	- 517 921	0	- 34 517 986	- 34 000 065	- 517 921	0	- 34 517 986
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	5 233 756	0	0	5 233 756	5 233 756	0	0	5 233 756
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01. KIADÁSOK	**2 625 156**	**126 639**	**2 751 795**	**126 973**	**11 753**	**138 726**	**2 752 129**	**138 392**	**2 890 521**	**4 087 192**	**133 165**	**4 220 357**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 617 842**	**67 639**	**2 685 481**	**100 705**	**6 851**	**107 556**	**2 718 547**	**74 490**	**2 793 037**	**3 306 647**	**100 671**	**3 407 318**
03. Személyi juttatások	1 825 099	11 474	1 836 573	55 784	117	55 901	1 880 883	11 591	1 892 474	683 547	938	684 485
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 330	6 068	394 398	11 633		11 633	399 963	6 068	406 031	130 000	182	130 182
05. Dologi kiadások	404 413	18 759	423 172	33 288	1 105	34 393	437 701	19 864	457 565	2 493 100	90 304	2 583 404
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**31 338**	**31 338**		**5 629**	**5 629**		**36 967**	**36 967**		**9 247**	**9 247**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		31 338	31 338		5 629	5 629		36 967	36 967		9 247	9 247
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 314**	**59 000**	**66 314**	**26 268**	**4 902**	**31 170**	**33 582**	**63 902**	**97 484**	**780 545**	**32 494**	**813 039**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**7 314**	**41 000**	**48 314**	**25 268**	**1 190**	**26 458**	**32 582**	**42 190**	**74 772**	**180 377**	**32 494**	**212 871**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	5 759	32 283	38 042				5 759	32 283	38 042			
18. Intézményi beruházások				19 896	937	20 833	19 896	937	20 833	142 030	25 586	167 616
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 555	8 717	10 272	5 372	253	5 625	6 927	8 970	15 897	38 347	6 908	45 255
21. Felújítások (22.+...+25.)		**18 000**	**18 000**	**1 000**	**3 712**	**4 712**	**1 000**	**21 712**	**22 712**	**600 168**		**600 168**
22. Intézményi felújítások				787	2 923	3 710	787	2 923	3 710	472 573		472 573
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		14 173	14 173					14 173	14 173			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 827	3 827	213	789	1 002	213	4 616	4 829	127 595		127 595
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. BEVÉTELEK	**2 625 156**	**126 639**	**2 751 795**	**126 973**	**11 753**	**138 726**	**2 752 129**	**138 392**	**2 890 521**	**4 087 192**	**133 165**	**4 220 357**
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	55 300		55 300				55 300		55 300			
50. Működési bevételek	15 000		15 000	79 973		79 973	94 973		94 973	4 086 900		4 086 900
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**47 000**		**47 000**	**47 000**		**47 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				47 000		47 000	47 000		47 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**292**		**292**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										292		292
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 554 856**	**126 639**	**2 681 495**		**11 753**	**11 753**	**2 554 856**	**138 392**	**2 693 248**		**133 165**	**133 165**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		64 880	64 880		11 753	11 753		76 633	76 633		132 045	132 045
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 554 856**	**61 759**	**2 616 615**				**2 554 856**	**61 759**	**2 616 615**		**1 120**	**1 120**
63. - működési célra	2 547 542	2 759	2 550 301				2 547 542	2 759	2 550 301		1 120	1 120
64. - felhalmozási célra	7 314	59 000	66 314				7 314	59 000	66 314			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**443**		**443**	**5**		**5**	**448**		**448**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	443		443	5		5	448		448	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01. KIADÁSOK	**6 839 321**	**271 557**	**7 110 878**	**916 951**	**86 163**	**1 003 114**	**1 244 393**	**172 608**	**1 417 001**	**1 618**		**1 618**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 025 194**	**175 161**	**6 200 355**	**916 951**	**73 807**	**990 758**	**1 142 004**	**141 454**	**1 283 458**	**1 618**		**1 618**
03. Személyi juttatások	2 564 430	12 529	2 576 959	536 577	49 569	586 146	604 305	71 936	676 241	492		492
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 963	6 250	536 213	127 018	9 928	136 946	139 256	17 592	156 848	96		96
05. Dologi kiadások	2 930 801	110 168	3 040 969	251 866	14 139	266 005	397 443	44 936	442 379	1 030		1 030
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**46 214**	**46 214**		**171**	**171**		**6 990**	**6 990**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		46 214	46 214		171	171		6 990	6 990			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**814 127**	**96 396**	**910 523**		**12 356**	**12 356**	**102 389**	**31 154**	**133 543**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**212 959**	**74 684**	**287 643**		**6 356**	**6 356**	**72 500**	**15 854**	**88 354**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	5 759	32 283	38 042		4 803	4 803	49 213	12 484	61 697			
18. Intézményi beruházások	161 926	26 523	188 449		202	202	7 874		7 874			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 274	15 878	61 152		1 351	1 351	15 413	3 370	18 783			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**601 168**	**21 712**	**622 880**		**6 000**	**6 000**	**29 889**	**15 300**	**45 189**			
22. Intézményi felújítások	473 360	2 923	476 283									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		14 173	14 173		4 724	4 724	23 535	12 047	35 582			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 808	4 616	132 424		1 276	1 276	6 354	3 253	9 607			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38. BEVÉTELEK	**6 839 321**	**271 557**	**7 110 878**	**916 951**	**86 163**	**1 003 114**	**1 244 393**	**172 608**	**1 417 001**	**1 618**		**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	55 300		55 300									
50. Működési bevételek	4 181 873		4 181 873	272 137		272 137	358 770		358 770	1 618		1 618
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**47 000**		**47 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	47 000		47 000									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**292**		**292**				**1 000**		**1 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	292		292									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 000		1 000			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 554 856**	**271 557**	**2 826 413**	**644 814**	**86 163**	**730 977**	**884 623**	**172 608**	**1 057 231**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		208 678	208 678		23 028	23 028		71 982	71 982			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 554 856**	**62 879**	**2 617 735**	**644 814**	**63 135**	**707 949**	**884 623**	**100 626**	**985 249**			
63. - működési célra	2 547 542	3 879	2 551 421	644 814	51 035	695 849	792 234	69 472	861 706			
64. - felhalmozási célra	7 314	59 000	66 314		12 100	12 100	92 389	31 154	123 543			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**600**		**600**	**160**		**160**	**195**		**195**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	600		600	160		160	195		195			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210401 Főv. Önk. 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		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
01. KIADÁSOK	**795 501**	**116 822**	**912 323**	**1 288 832**	**133 489**	**1 422 321**	**2 175 212**	**281 428**	**2 456 640**	**5 800**		**5 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**790 501**	**107 822**	**898 323**	**1 101 399**	**105 663**	**1 207 062**	**1 976 426**	**226 516**	**2 202 942**	**5 800**		**5 800**
03. Személyi juttatások	445 911	69 455	515 366	570 382	58 073	628 455	1 078 459	126 462	1 204 921	2 300		2 300
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 425	13 544	119 969	129 037	13 991	143 028	252 332	25 086	277 418	450		450
05. Dologi kiadások	237 065	24 823	261 888	401 580	33 599	435 179	644 635	51 923	696 558	3 050		3 050
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100		1 100	400		400	1 000		1 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**23 045**	**23 045**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								23 045	23 045			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**5 000**	**9 000**	**14 000**	**187 433**	**27 826**	**215 259**	**198 786**	**54 912**	**253 698**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 500**	**9 000**	**11 500**	**79 510**	**9 826**	**89 336**	**137 800**	**30 874**	**168 674**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		7 087	7 087	48 292	7 327	55 619	62 992		62 992			
18. Intézményi beruházások	1 968		1 968	14 315	410	14 725	45 510	24 310	69 820			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	532	1 913	2 445	16 903	2 089	18 992	29 298	6 564	35 862			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 500**		**2 500**	**107 923**	**18 000**	**125 923**	**60 986**	**24 038**	**85 024**			
22. Intézményi felújítások	1 968		1 968	17 324		17 324	34 965	11 058	46 023			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				67 656	14 173	81 829	13 055	7 874	20 929			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	532		532	22 943	3 827	26 770	12 966	5 106	18 072			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210401 Főv. Önk. 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		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
38. BEVÉTELEK	**795 501**	**116 822**	**912 323**	**1 288 832**	**133 489**	**1 422 321**	**2 175 212**	**281 428**	**2 456 640**	**5 800**		**5 800**
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	234 705		234 705	493 215		493 215	869 073		869 073	5 800		5 800
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**80**		**80**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				80		80						
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.)	**560 796**	**116 822**	**677 618**	**795 537**	**133 489**	**929 026**	**1 306 139**	**281 428**	**1 587 567**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		44 905	44 905		45 691	45 691		158 145	158 145			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**560 796**	**71 917**	**632 713**	**795 537**	**87 798**	**883 335**	**1 306 139**	**123 283**	**1 429 422**			
63. - működési célra	560 796	62 917	623 713	648 284	60 493	708 777	1 209 559	113 283	1 322 842			
64. - felhalmozási célra		9 000	9 000	147 253	27 305	174 558	96 580	10 000	106 580			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**136**		**136**	**181**		**181**	**345**		**345**	**1**		**1**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	136		136	181		181	345		345	1		1
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01. KIADÁSOK	**1 065 429**	**129 212**	**1 194 641**	**1 392 744**	**201 946**	**1 594 690**	**42 895**	**1 277**	**44 172**	**1 435 639**	**203 223**	**1 638 862**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**957 508**	**84 828**	**1 042 336**	**1 333 294**	**190 084**	**1 523 378**	**42 895**	**1 277**	**44 172**	**1 376 189**	**191 361**	**1 567 550**
03. Személyi juttatások	568 525	63 145	631 670	799 603	94 224	893 827	17 922	914	18 836	817 525	95 138	912 663
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 281	14 212	143 493	191 436	35 795	227 231	4 891	178	5 069	196 327	35 973	232 300
05. Dologi kiadások	259 486	7 383	266 869	339 355	31 493	370 848	19 982	168	20 150	359 337	31 661	390 998
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216		216	2 900		2 900	100		100	3 000		3 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**88**	**88**		**28 572**	**28 572**		**17**	**17**		**28 589**	**28 589**
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		88	88		28 572	28 572		17	17		28 589	28 589
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**107 921**	**44 384**	**152 305**	**59 450**	**11 862**	**71 312**				**59 450**	**11 862**	**71 312**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 921**	**1 058**	**3 979**	**49 450**	**3 786**	**53 236**				**49 450**	**3 786**	**53 236**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				27 559		27 559				27 559		27 559
18. Intézményi beruházások	2 300	833	3 133	13 177	3 129	16 306				13 177	3 129	16 306
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	621	225	846	8 714	657	9 371				8 714	657	9 371
21. Felújítások (22.+...+25.)	**105 000**	**43 326**	**148 326**	**10 000**	**8 076**	**18 076**				**10 000**	**8 076**	**18 076**
22. Intézményi felújítások		239	239	7 873	2 715	10 588				7 873	2 715	10 588
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	82 677	33 876	116 553		3 643	3 643					3 643	3 643
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 323	9 211	31 534	2 127	1 718	3 845				2 127	1 718	3 845
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38. BEVÉTELEK	**1 065 429**	**129 212**	**1 194 641**	**1 392 744**	**201 946**	**1 594 690**	**42 895**	**1 277**	**44 172**	**1 435 639**	**203 223**	**1 638 862**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**				**4 000**		**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000				4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	415 691	304	415 995	522 967		522 967	24 840		24 840	547 807		547 807
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)					**188**	**188**					**188**	**188**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					188	188					188	188
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**16**	**3 112**	**3 128**				**16**	**3 112**	**3 128**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				16		16				16		16
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					3 112	3 112					3 112	3 112
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**649 738**	**128 908**	**778 646**	**865 761**	**198 646**	**1 064 407**	**18 055**	**1 277**	**19 332**	**883 816**	**199 923**	**1 083 739**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		22 150	22 150		117 354	117 354		185	185		117 539	117 539
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**649 738**	**106 758**	**756 496**	**865 761**	**81 292**	**947 053**	**18 055**	**1 092**	**19 147**	**883 816**	**82 384**	**966 200**
63. - működési célra	544 738	63 736	608 474	830 761	76 665	907 426	18 055	1 092	19 147	848 816	77 757	926 573
64. - felhalmozási célra	105 000	43 022	148 022	35 000	4 627	39 627				35 000	4 627	39 627
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**186**		**186**	**260**		**260**	**7**		**7**	**267**		**267**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	186		186	260		260	7		7	267		267
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
01. KIADÁSOK	**967 398**	**138 311**	**1 105 709**	**2 204**	**421**	**2 625**	**1 054 258**	**89 719**	**1 143 977**	**33 703**	**833**	**34 536**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**960 838**	**131 361**	**1 092 199**	**2 204**	**421**	**2 625**	**1 029 808**	**69 847**	**1 099 655**	**33 703**	**833**	**34 536**
03. Személyi juttatások	552 586	63 613	616 199	233		233	604 900	50 286	655 186	8 967		8 967
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 942	12 405	136 347	51		51	145 796	10 664	156 460	1 560		1 560
05. Dologi kiadások	283 275	20 037	303 312	1 920		1 920	278 212	8 897	287 109	23 176	776	23 952
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035		1 035				900		900			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**35 306**	**35 306**		**421**	**421**					**57**	**57**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		35 306	35 306		421	421					57	57
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**6 560**	**6 950**	**13 510**				**24 450**	**19 872**	**44 322**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**3 770**	**2 300**	**6 070**				**9 450**	**19 872**	**29 322**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 811	1 811					15 118	15 118			
18. Intézményi beruházások	2 969		2 969				7 441	529	7 970			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	801	489	1 290				2 009	4 225	6 234			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 150**	**4 650**	**6 800**				**14 000**		**14 000**			
22. Intézményi felújítások							11 024		11 024			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 693	3 661	5 354									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	457	989	1 446				2 976		2 976			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**640**		**640**				**1 000**		**1 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	640		640				1 000		1 000			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
38. BEVÉTELEK	**967 398**	**138 311**	**1 105 709**	**2 204**	**421**	**2 625**	**1 054 258**	**89 719**	**1 143 977**	**33 703**	**833**	**34 536**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)											**197**	**197**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről											197	197
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	348 356	54	348 410	2 204		2 204	318 834		318 834	33 703		33 703
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**900**		**900**				**690**		**690**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	900		900				690		690			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**618 142**	**138 257**	**756 399**		**421**	**421**	**734 734**	**89 719**	**824 453**		**636**	**636**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		60 192	60 192		421	421		10 948	10 948		636	636
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**618 142**	**78 065**	**696 207**				**734 734**	**78 771**	**813 505**			
63. - működési célra	615 992	71 115	687 107				734 734	59 571	794 305			
64. - felhalmozási célra	2 150	6 950	9 100					19 200	19 200			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**187**		**187**				**200**		**200**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	187		187				200		200			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
01. KIADÁSOK	**934 367**	**96 901**	**1 031 268**	**2 336**		**2 336**	**707 793**	**74 978**	**782 771**	**4 040 611**	**629 090**	**4 669 701**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**849 394**	**88 857**	**938 251**	**2 336**		**2 336**	**694 456**	**66 352**	**760 808**	**3 680 314**	**504 377**	**4 184 691**
03. Személyi juttatások	500 126	44 278	544 404	577		577	421 500	44 548	466 048	1 864 525	195 976	2 060 501
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 120	8 634	128 754	112		112	93 426	9 650	103 076	422 012	- 32 700	389 312
05. Dologi kiadások	226 908	29 596	256 504	1 647		1 647	178 008	1 103	179 111	1 393 777	292 715	1 686 492
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240				1 522		1 522		2 483	2 483
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**6 349**	**6 349**					**11 051**	**11 051**		**45 903**	**45 903**
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											9 005	9 005
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		6 349	6 349					11 051	11 051		36 898	36 898
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**84 973**	**8 044**	**93 017**				**13 337**	**8 626**	**21 963**	**360 297**	**124 713**	**485 010**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**84 973**	**5 394**	**90 367**				**9 837**	**5 626**	**15 463**	**65 150**	**64 467**	**129 617**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	63 455	12 083	75 538				6 958	4 141	11 099	31 496	46 918	78 414
18. Intézményi beruházások	3 457	3 496	6 953				787	289	1 076	19 803	3 403	23 206
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 061	- 10 185	7 876				2 092	1 196	3 288	13 851	14 146	27 997
21. Felújítások (22.+...+25.)		**2 650**	**2 650**					**3 000**	**3 000**	**275 147**	**58 219**	**333 366**
22. Intézményi felújítások											4 463	4 463
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		2 087	2 087					2 362	2 362	216 650	41 377	258 027
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		563	563					638	638	58 497	12 379	70 876
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**3 500**		**3 500**	**20 000**	**2 027**	**22 027**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							3 500		3 500	20 000	2 027	22 027
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
38. BEVÉTELEK	**934 367**	**96 901**	**1 031 268**	**2 336**		**2 336**	**707 793**	**74 978**	**782 771**	**4 040 611**	**629 090**	**4 669 701**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**22 097**	**1 000**	**23 097**							**500 000**		**500 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 097	1 000	23 097							500 000		500 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**646**	**646**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		646	646									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	262 714		262 714	2 336		2 336	220 500	367	220 867	494 022		494 022
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**61 018**		**61 018**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										61 018		61 018
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**710**		**710**							**1 885**		**1 885**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710		710							1 735		1 735
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										150		150
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**648 846**	**95 255**	**744 101**				**487 293**	**74 611**	**561 904**	**2 983 686**	**629 090**	**3 612 776**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		24 371	24 371					18 931	18 931		370 629	370 629
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**648 846**	**70 884**	**719 730**				**487 293**	**55 680**	**542 973**	**2 983 686**	**258 461**	**3 242 147**
63. - működési célra	568 263	67 184	635 447				478 456	47 421	525 877	2 668 539	146 324	2 814 863
64. - felhalmozási célra	80 583	3 700	84 283				8 837	8 259	17 096	315 147	112 137	427 284
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**				**137**		**137**	**525**	**- 3**	**522**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171				137		137	525	- 3	522
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
01. KIADÁSOK	**484 507**	**11 913**	**496 420**	**4 525 118**	**641 003**	**5 166 121**	**17 156 552**	**2 165 111**	**19 321 663**	**579 254**	**209 946**	**789 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**479 630**	**11 913**	**491 543**	**4 159 944**	**516 290**	**4 676 234**	**16 001 079**	**1 805 412**	**17 806 491**	**451 111**	**195 858**	**646 969**
03. Személyi juttatások	269 766	8 093	277 859	2 134 291	204 069	2 338 360	8 847 656	940 572	9 788 228	231 430	368	231 798
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 730	1 578	63 308	483 742	- 31 122	452 620	2 048 971	140 557	2 189 528	55 787	72	55 859
05. Dologi kiadások	148 134	2 040	150 174	1 541 911	294 755	1 836 666	5 090 549	563 628	5 654 177	163 894	132 328	296 222
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 483	2 483	13 903	2 483	16 386			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**202**	**202**		**46 105**	**46 105**		**158 172**	**158 172**		**63 090**	**63 090**
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					9 005	9 005		9 005	9 005			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		202	202		37 100	37 100		149 167	149 167		63 090	63 090
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**4 877**		**4 877**	**365 174**	**124 713**	**489 887**	**1 155 473**	**359 699**	**1 515 172**	**128 143**	**14 088**	**142 231**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**4 877**		**4 877**	**70 027**	**64 467**	**134 494**	**522 738**	**174 413**	**697 151**	**115 643**	**11 413**	**127 056**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				31 496	46 918	78 414	289 965	111 772	401 737	83 971	30 357	114 328
18. Intézményi beruházások	3 840		3 840	23 643	3 403	27 046	123 441	36 601	160 042	7 086		7 086
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 037		1 037	14 888	14 146	29 034	109 332	26 040	135 372	24 586	- 18 944	5 642
21. Felújítások (22.+...+25.)				**275 147**	**58 219**	**333 366**	**607 595**	**183 259**	**790 854**	**12 500**	**2 675**	**15 175**
22. Intézményi felújítások					4 463	4 463	73 154	18 475	91 629		2 106	2 106
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				216 650	41 377	258 027	405 266	125 824	531 090	9 843		9 843
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				58 497	12 379	70 876	129 175	38 960	168 135	2 657	569	3 226
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**20 000**	**2 027**	**22 027**	**25 140**	**2 027**	**27 167**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				20 000	2 027	22 027	25 140	2 027	27 167			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
38. BEVÉTELEK	**484 507**	**11 913**	**496 420**	**4 525 118**	**641 003**	**5 166 121**	**17 156 552**	**2 165 111**	**19 321 663**	**579 254**	**209 946**	**789 200**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**60 072**		**60 072**	**560 072**		**560 072**	**586 169**	**1 197**	**587 366**			
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	60 072		60 072	560 072		560 072	586 169	1 197	587 366			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**4 877**		**4 877**	**4 877**		**4 877**	**4 877**	**646**	**5 523**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 877		4 877	4 877		4 877	4 877	646	5 523			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				494 022		494 022	4 881 485	725	4 882 210	25 306		25 306
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 365**		**1 365**	**62 383**		**62 383**	**62 383**	**188**	**62 571**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 365		1 365	62 383		62 383	62 383	188	62 571			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 885**		**1 885**	**5 281**	**3 112**	**8 393**	**18 000**		**18 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 735		1 735	4 131		4 131	18 000		18 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				150		150	1 150	3 112	4 262			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**418 193**	**11 913**	**430 106**	**3 401 879**	**641 003**	**4 042 882**	**11 616 357**	**2 159 243**	**13 775 600**	**535 948**	**209 946**	**745 894**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		2 242	2 242		372 871	372 871		971 810	971 810		171 006	171 006
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**418 193**	**9 671**	**427 864**	**3 401 879**	**268 132**	**3 670 011**	**11 616 357**	**1 187 433**	**12 803 790**	**535 948**	**38 940**	**574 888**
63. - működési célra	418 193	9 671	427 864	3 086 732	155 995	3 242 727	10 733 418	899 979	11 633 397	416 805	27 527	444 332
64. - felhalmozási célra				315 147	112 137	427 284	882 939	287 454	1 170 393	119 143	11 413	130 556
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**102**	**4**	**106**	**627**	**1**	**628**	**2 793**	**1**	**2 794**	**52**		**52**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	102	4	106	627	1	628	2 793	1	2 794	52		52
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
01. KIADÁSOK	**233 849**	**73 405**	**307 254**	**139 615**	**26 121**	**165 736**	**82 368**	**24 716**	**107 084**	**8 007**		**8 007**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**171 499**	**38 805**	**210 304**	**136 273**	**22 130**	**158 403**	**82 168**	**24 716**	**106 884**	**5 672**		**5 672**
03. Személyi juttatások	108 258	9 595	117 853	81 922	4 013	85 935	37 889	6 061	43 950			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 446	1 871	27 317	19 749	783	20 532	8 553	1 183	9 736			
05. Dologi kiadások	37 795	4 738	42 533	34 602	4 291	38 893	35 726	12 182	47 908	5 672		5 672
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**22 601**	**22 601**		**13 043**	**13 043**		**5 290**	**5 290**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		22 601	22 601		13 043	13 043		5 290	5 290			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**62 350**	**34 600**	**96 950**	**3 342**	**3 991**	**7 333**	**200**		**200**	**2 335**		**2 335**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**12 350**	**4 600**	**16 950**	**2 020**	**3 991**	**6 011**	**200**		**200**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	9 567	3 622	13 189	1 591	3 126	4 717						
18. Intézményi beruházások	157		157		16	16	157		157			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 626	978	3 604	429	849	1 278	43		43			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**50 000**	**30 000**	**80 000**	**1 322**		**1 322**				**2 335**		**2 335**
22. Intézményi felújítások										1 839		1 839
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	39 370	23 622	62 992	1 041		1 041						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 630	6 378	17 008	281		281				496		496
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
38. BEVÉTELEK	**233 849**	**73 405**	**307 254**	**139 615**	**26 121**	**165 736**	**82 368**	**24 716**	**107 084**	**8 007**		**8 007**
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	200		200	700		700	200		200	8 007		8 007
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.)	**233 649**	**73 405**	**307 054**	**138 915**	**26 121**	**165 036**	**82 168**	**24 716**	**106 884**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		26 139	26 139		17 355	17 355		5 436	5 436			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**233 649**	**47 266**	**280 915**	**138 915**	**8 766**	**147 681**	**82 168**	**19 280**	**101 448**			
63. - működési célra	171 499	12 666	184 165	135 573	4 796	140 369	82 168	19 280	101 448			
64. - felhalmozási célra	62 150	34 600	96 750	3 342	3 970	7 312						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**21**		**21**	**19**		**19**	**9**		**9**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	21		21	19		19	9		9			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
01. KIADÁSOK	**53 245**	**8 581**	**61 826**	**3 056 456**	**429 406**	**3 485 862**	**4 152 794**	**772 175**	**4 924 969**	**2 925 507**	**1 047 185**	**3 972 692**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**53 045**	**8 081**	**61 126**	**2 974 456**	**409 213**	**3 383 669**	**3 874 224**	**698 803**	**4 573 027**	**2 306 441**	**678 613**	**2 985 054**
03. Személyi juttatások	24 292	1 334	25 626	1 140 978	59 554	1 200 532	1 624 769	80 925	1 705 694	1 438 018	253 247	1 691 265
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 340	259	5 599	280 950	11 612	292 562	395 825	15 780	411 605	334 069	49 965	384 034
05. Dologi kiadások	23 413	178	23 591	1 552 528	85 101	1 637 629	1 853 630	238 818	2 092 448	533 454	374 904	908 358
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**6 310**	**6 310**		**252 946**	**252 946**		**363 280**	**363 280**	**900**	**497**	**1 397**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											497	497
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										550		550
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										350		350
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		6 310	6 310		252 946	252 946		363 280	363 280			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**200**	**500**	**700**	**82 000**	**20 193**	**102 193**	**278 570**	**73 372**	**351 942**	**619 066**	**368 572**	**987 638**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**200**	**500**	**700**	**39 140**	**9 208**	**48 348**	**169 553**	**29 712**	**199 265**	**470 936**	**299 992**	**770 928**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		394	394	7 874		7 874	103 003	37 499	140 502	364 636	171 000	535 636
18. Intézményi beruházások	157		157	29 140	2 373	31 513	36 697	2 389	39 086	95 000	27 556	122 556
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	43	106	149	2 126	6 835	8 961	29 853	- 10 176	19 677	11 300	101 436	112 736
21. Felújítások (22.+...+25.)				**42 860**	**10 985**	**53 845**	**109 017**	**43 660**	**152 677**	**148 130**	**68 580**	**216 710**
22. Intézményi felújítások				32 860	6 299	39 159	34 699	8 405	43 104	10 000	26 013	36 013
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				7 874	- 1 874	6 000	58 128	21 748	79 876	135 430		135 430
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 126	6 560	8 686	16 190	13 507	29 697	2 700	42 567	45 267
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
38. BEVÉTELEK	**53 245**	**8 581**	**61 826**	**3 056 456**	**429 406**	**3 485 862**	**4 152 794**	**772 175**	**4 924 969**	**2 907 142**	**1 047 185**	**3 954 327**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**17 000**		**17 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										17 000		17 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)											**1 000**	**1 000**
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											1 000	1 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	200		200	677 600	15 306	692 906	712 213	15 306	727 519	412 506	124 791	537 297
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**18 000**		**18 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							18 000		18 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**53 045**	**8 581**	**61 626**	**2 378 856**	**414 100**	**2 792 956**	**3 422 581**	**756 869**	**4 179 450**	**2 477 636**	**921 394**	**3 399 030**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		6 488	6 488		349 063	349 063		575 487	575 487		613 415	613 415
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**53 045**	**2 093**	**55 138**	**2 378 856**	**65 037**	**2 443 893**	**3 422 581**	**181 382**	**3 603 963**	**2 477 636**	**307 979**	**2 785 615**
63. - működési célra	53 045	1 593	54 638	2 358 856	71 163	2 430 019	3 217 946	137 025	3 354 971	1 977 570	136 979	2 114 549
64. - felhalmozási célra		500	500	20 000	- 6 126	13 874	204 635	44 357	248 992	500 066	171 000	671 066
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4**	**1**	**5**	**362**		**362**	**467**	**1**	**468**	**416**		**416**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	1	5	362		362	467	1	468	416		416
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
01. KIADÁSOK	**97 969**	**8 268**	**106 237**	**133 052**	**36 627**	**169 679**	**3 023 476**	**1 055 453**	**4 078 929**	**3 071 283**	**889 826**	**3 961 109**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**97 969**	**8 268**	**106 237**	**115 052**	**31 767**	**146 819**	**2 404 410**	**686 881**	**3 091 291**	**2 774 864**	**732 871**	**3 507 735**
03. Személyi juttatások	24 270	1 251	25 521	74 274	17 980	92 254	1 462 288	254 498	1 716 786	1 141 740	155 907	1 297 647
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 984	244	6 228	15 778	3 506	19 284	340 053	50 209	390 262	271 956	37 663	309 619
05. Dologi kiadások	67 715		67 715	25 000	10 176	35 176	601 169	374 904	976 073	1 360 719	530 868	1 891 587
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**6 773**	**6 773**		**105**	**105**	**900**	**7 270**	**8 170**	**449**	**8 433**	**8 882**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					105	105		497	497			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							550		550			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							350		350	449		449
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		6 773	6 773					6 773	6 773		8 433	8 433
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**18 000**	**4 860**	**22 860**	**619 066**	**368 572**	**987 638**	**296 419**	**156 955**	**453 374**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**18 000**	**4 860**	**22 860**	**470 936**	**299 992**	**770 928**	**200 722**	**120 209**	**320 931**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				18 000		18 000	364 636	171 000	535 636	117 144	31 020	148 164
18. Intézményi beruházások							95 000	27 556	122 556	66 660	56 349	123 009
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					4 860	4 860	11 300	101 436	112 736	16 918	32 840	49 758
21. Felújítások (22.+...+25.)							**148 130**	**68 580**	**216 710**	**95 697**	**36 746**	**132 443**
22. Intézményi felújítások							10 000	26 013	36 013	16 000	7 295	23 295
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							135 430		135 430	69 657	15 748	85 405
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 700	42 567	45 267	10 040	13 703	23 743
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
38. BEVÉTELEK	**116 334**	**8 268**	**124 602**	**133 052**	**36 627**	**169 679**	**3 023 476**	**1 055 453**	**4 078 929**	**3 071 283**	**889 826**	**3 961 109**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**1 700**	**1 700**	**17 000**		**17 000**	**15 000**		**15 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					1 700	1 700	17 000		17 000	15 000		15 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)								**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 800**	**6 800**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről								1 000	1 000	3 000	3 800	6 800
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	82 335		82 335	8 334	2 774	11 108	494 841	124 791	619 632	1 488 819	26 020	1 514 839
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.)	**33 999**	**8 268**	**42 267**	**124 718**	**32 153**	**156 871**	**2 511 635**	**929 662**	**3 441 297**	**1 563 264**	**860 006**	**2 423 270**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		6 773	6 773		26 730	26 730		620 188	620 188		686 892	686 892
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**33 999**	**1 495**	**35 494**	**124 718**	**5 423**	**130 141**	**2 511 635**	**309 474**	**2 821 109**	**1 563 264**	**173 114**	**1 736 378**
63. - működési célra	33 999	1 495	35 494	106 718	5 423	112 141	2 011 569	138 474	2 150 043	1 369 933	121 980	1 491 913
64. - felhalmozási célra				18 000		18 000	500 066	171 000	671 066	193 331	51 134	244 465
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**18**		**18**	**423**		**423**	**278**	**24**	**302**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	18		18	423		423	278	24	302
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
01. KIADÁSOK	**40 640**		**40 640**	**60 300**	**10 832**	**71 132**	**3 111 923**	**889 826**	**4 001 749**	**980 247**	**153 449**	**1 133 696**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 640**		**40 640**	**47 732**	**7 586**	**55 318**	**2 815 504**	**732 871**	**3 548 375**	**870 881**	**75 601**	**946 482**
03. Személyi juttatások	12 837		12 837	25 183	1 660	26 843	1 154 577	155 907	1 310 484	517 234	52 671	569 905
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568		2 568	5 413	916	6 329	274 524	37 663	312 187	123 740	9 410	133 150
05. Dologi kiadások	25 085		25 085	17 136	5 005	22 141	1 385 804	530 868	1 916 672	229 907	13 520	243 427
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**150**		**150**		**5**	**5**	**599**	**8 433**	**9 032**			
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				150		150			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							449		449			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					5	5		8 433	8 433			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**12 568**	**3 246**	**15 814**	**296 419**	**156 955**	**453 374**	**109 366**	**77 848**	**187 214**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**8 163**	**2 057**	**10 220**	**200 722**	**120 209**	**320 931**	**60 473**	**64 686**	**125 159**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				7 620		7 620	117 144	31 020	148 164	42 917	53 000	95 917
18. Intézményi beruházások				428		428	66 660	56 349	123 009	13 820	76	13 896
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				115	2 057	2 172	16 918	32 840	49 758	3 736	11 610	15 346
21. Felújítások (22.+...+25.)				**4 405**	**1 189**	**5 594**	**95 697**	**36 746**	**132 443**	**48 893**	**12 412**	**61 305**
22. Intézményi felújítások							16 000	7 295	23 295	2 300		2 300
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				4 405		4 405	69 657	15 748	85 405	45 972		45 972
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					1 189	1 189	10 040	13 703	23 743	621	12 412	13 033
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**750**	**750**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése											750	750
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
38. BEVÉTELEK	**40 640**		**40 640**	**60 300**	**10 832**	**71 132**	**3 111 923**	**889 826**	**4 001 749**	**980 247**	**153 449**	**1 133 696**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**15 000**		**15 000**	**26 258**		**26 258**
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	26 258		26 258
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**3 000**	**3 800**	**6 800**			
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	3 800	6 800			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	40 640		40 640	8 670	3 246	11 916	1 529 459	26 020	1 555 479	82 822	24 004	106 826
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**1 200**		**1 200**	**10 000**		**10 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 200		1 200	10 000		10 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**51 630**	**7 586**	**59 216**	**1 563 264**	**860 006**	**2 423 270**	**861 167**	**129 445**	**990 612**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					5 602	5 602		686 892	686 892		26 430	26 430
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**51 630**	**1 984**	**53 614**	**1 563 264**	**173 114**	**1 736 378**	**861 167**	**103 015**	**964 182**
63. - működési célra				39 605	1 984	41 589	1 369 933	121 980	1 491 913	772 278	50 015	822 293
64. - felhalmozási célra				12 025		12 025	193 331	51 134	244 465	88 889	53 000	141 889
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**5**		**5**	**278**	**24**	**302**	**121**	**1**	**122**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				5		5	278	24	302	121	1	122
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
01. KIADÁSOK	**32 093 512**	**2 043 155**	**34 136 667**	**1 281**		**1 281**	**32 094 793**	**2 043 155**	**34 137 948**	**39 403 791**	**4 189 342**	**43 593 133**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 057 922**	**623 636**	**3 681 558**				**3 057 922**	**623 636**	**3 681 558**	**9 311 501**	**2 158 342**	**11 469 843**
03. Személyi juttatások	981 433	145 002	1 126 435				981 433	145 002	1 126 435	4 214 989	627 718	4 842 707
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 794	55 111	245 905				190 794	55 111	245 905	950 302	156 815	1 107 117
05. Dologi kiadások	1 880 695	419 389	2 300 084				1 880 695	419 389	2 300 084	4 139 711	1 353 862	5 493 573
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**5 000**	**4 134**	**9 134**				**5 000**	**4 134**	**9 134**	**6 499**	**19 947**	**26 446**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											602	602
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										700		700
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 000	4 134	9 134				5 000	4 134	9 134	5 799	4 134	9 933
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											15 211	15 211
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**29 035 590**	**1 419 519**	**30 455 109**	**1 281**		**1 281**	**29 036 871**	**1 419 519**	**30 456 390**	**30 092 290**	**2 031 000**	**32 123 290**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**29 033 690**	**1 416 519**	**30 450 209**	**1 281**		**1 281**	**29 034 971**	**1 416 519**	**30 451 490**	**29 793 265**	**1 908 323**	**31 701 588**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	29 033 690	- 275 000	28 758 690	1 281		1 281	29 034 971	- 275 000	28 759 971	29 585 288	- 19 980	29 565 308
18. Intézményi beruházások		77 883	77 883					77 883	77 883	175 908	161 864	337 772
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 613 636	1 613 636					1 613 636	1 613 636	32 069	1 766 439	1 798 508
21. Felújítások (22.+...+25.)										**297 125**	**118 927**	**416 052**
22. Intézményi felújítások										28 300	33 308	61 608
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										255 464	15 748	271 212
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										13 361	69 871	83 232
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**1 900**	**3 000**	**4 900**				**1 900**	**3 000**	**4 900**	**1 900**	**3 750**	**5 650**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	1 900	3 000	4 900				1 900	3 000	4 900	1 900	3 750	5 650
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
38. BEVÉTELEK	**32 093 512**	**2 043 155**	**34 136 667**	**1 281**		**1 281**	**32 094 793**	**2 043 155**	**34 137 948**	**39 403 791**	**4 189 342**	**43 593 133**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**600**	**600**					**600**	**600**	**58 258**	**2 300**	**60 558**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		600	600					600	600	58 258	2 300	60 558
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**3 000**	**4 800**	**7 800**
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	4 800	7 800
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 082 376	1 613 636	3 696 012				2 082 376	1 613 636	3 696 012	4 206 502	1 794 471	6 000 973
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)		**28**	**28**					**28**	**28**	**11 200**	**28**	**11 228**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		28	28					28	28	11 200	28	11 228
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 900**		**1 900**				**1 900**		**1 900**	**1 900**		**1 900**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 900		1 900				1 900		1 900	1 900		1 900
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.)	**30 009 236**	**428 891**	**30 438 127**	**1 281**		**1 281**	**30 010 517**	**428 891**	**30 439 408**	**35 122 931**	**2 387 743**	**37 510 674**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		359 949	359 949					359 949	359 949		1 725 791	1 725 791
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**30 009 236**	**68 942**	**30 078 178**	**1 281**		**1 281**	**30 010 517**	**68 942**	**30 079 459**	**35 122 931**	**661 952**	**35 784 883**
63. - működési célra	975 546	343 942	1 319 488				975 546	343 942	1 319 488	5 275 649	661 818	5 937 467
64. - felhalmozási célra	29 033 690	- 275 000	28 758 690	1 281		1 281	29 034 971	- 275 000	28 759 971	29 847 282	134	29 847 416
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**248**		**248**				**248**		**248**	**1 093**	**25**	**1 118**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	248		248				248		248	1 093	25	1 118
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
01. KIADÁSOK	**67 552 458**	**7 398 185**	**74 950 643**	**1 913 466**	**192 775**	**2 106 241**	**706 009**	**230 945**	**936 954**	**3 764**		**3 764**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**35 211 998**	**4 837 718**	**40 049 716**	**743 194**	**192 775**	**935 969**	**706 009**	**230 945**	**936 954**	**3 764**		**3 764**
03. Személyi juttatások	17 251 844	1 661 744	18 913 588									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 925 061	319 402	4 244 463	5 200		5 200						
05. Dologi kiadások	14 014 691	2 266 476	16 281 167	737 994	192 775	930 769	706 009	230 945	936 954	3 764		3 764
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 903	2 483	16 386									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 499**	**587 613**	**594 112**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		602	602									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	700	9 005	9 705									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 799	4 134	9 933									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		573 872	573 872									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**32 340 460**	**2 560 467**	**34 900 927**	**1 170 272**		**1 170 272**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**30 698 515**	**2 187 132**	**32 885 647**									
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	29 984 015	161 574	30 145 589									
18. Intézményi beruházások	497 972	227 377	725 349									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	216 528	1 798 181	2 014 709									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**1 614 905**	**367 558**	**1 982 463**	**1 170 272**		**1 170 272**						
22. Intézményi felújítások	609 513	63 111	672 624									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	718 858	177 493	896 351	921 474		921 474						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	286 534	126 954	413 488	248 798		248 798						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**27 040**	**5 777**	**32 817**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	27 040	5 777	32 817									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
38. BEVÉTELEK	**67 552 458**	**7 398 185**	**74 950 643**	**1 913 466**	**192 775**	**2 106 241**	**706 009**	**230 945**	**936 954**	**3 764**		**3 764**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**644 427**	**3 497**	**647 924**									
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	644 427	3 497	647 924									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**7 877**	**5 446**	**13 323**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 877	5 446	13 323									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	55 300		55 300									
50. Működési bevételek	13 982 073	1 810 502	15 792 575	4 200		4 200						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**120 583**	**216**	**120 799**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	120 583	216	120 799									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**25 473**	**3 112**	**28 585**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	24 323		24 323									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 150	3 112	4 262									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**52 716 725**	**5 575 412**	**58 292 137**	**1 909 266**	**192 775**	**2 102 041**	**706 009**	**230 945**	**936 954**	**3 764**		**3 764**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		3 481 766	3 481 766		189 775	189 775		221 195	221 195			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**52 716 725**	**2 093 646**	**54 810 371**	**1 909 266**	**3 000**	**1 912 266**	**706 009**	**9 750**	**715 759**	**3 764**		**3 764**
63. - működési célra	21 774 555	1 702 701	23 477 256	738 994	3 000	741 994	706 009	9 750	715 759	3 764		3 764
64. - felhalmozási célra	30 942 170	390 945	31 333 115	1 170 272		1 170 272						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4 953**	**27**	**4 980**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4 953	27	4 980									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
01. KIADÁSOK	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**	**5 976 556**	**- 353 944**	**5 622 612**	**1 373 075**	**595 567**	**1 968 642**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**	**5 976 556**	**- 353 944**	**5 622 612**	**1 373 075**	**595 567**	**1 968 642**
03. Személyi juttatások				4 272		4 272	4 875 280	- 299 199	4 576 081	1 108 690	499 774	1 608 464
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 099		2 099	1 052 549	- 55 214	997 335	260 102	93 840	353 942
05. Dologi kiadások	13 000		13 000	1 124		1 124	48 727	469	49 196	4 283	1 953	6 236
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
38. BEVÉTELEK	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**	**5 976 556**	**- 353 944**	**5 622 612**	**1 373 075**	**595 567**	**1 968 642**
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.)	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**	**5 976 556**	**- 353 944**	**5 622 612**	**1 373 075**	**595 567**	**1 968 642**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								18 104	18 104		36 387	36 387
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**	**5 976 556**	**- 372 048**	**5 604 508**	**1 373 075**	**559 180**	**1 932 255**
63. - működési célra	13 000		13 000	7 495		7 495	5 976 556	- 372 048	5 604 508	1 373 075	559 180	1 932 255
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**790**	**5**	**795**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							790	5	795			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
01. KIADÁSOK	**7 349 631**	**241 623**	**7 591 254**	**200**		**200**	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 349 631**	**241 623**	**7 591 254**	**200**		**200**	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**
03. Személyi juttatások	5 983 970	200 575	6 184 545				5 700		5 700			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 651	38 626	1 351 277	200		200	2 200		2 200			
05. Dologi kiadások	53 010	2 422	55 432				100		100	6 000		6 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
38. BEVÉTELEK	**7 349 631**	**241 623**	**7 591 254**	**200**		**200**	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**7 349 631**	**241 623**	**7 591 254**	**200**		**200**	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		54 491	54 491									
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**7 349 631**	**187 132**	**7 536 763**	**200**		**200**	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**
63. - működési célra	7 349 631	187 132	7 536 763	200		200	8 000		8 000	6 000		6 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**790**	**5**	**795**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	790	5	795									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
01. KIADÁSOK	**162 260**	**61 436**	**223 696**	**20 071**		**20 071**	**688**		**688**	**12 727**	**84**	**12 811**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**162 260**	**61 436**	**223 696**	**20 071**		**20 071**	**688**		**688**	**12 727**	**84**	**12 811**
03. Személyi juttatások	135 782	51 352	187 134				209		209			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 478	10 084	36 562				50		50			
05. Dologi kiadások				20 071		20 071	429		429	12 727	84	12 811
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
38. BEVÉTELEK	**162 260**	**61 436**	**223 696**	**20 071**		**20 071**	**688**		**688**	**12 727**	**84**	**12 811**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										800		800
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
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.)	**162 260**	**61 436**	**223 696**	**20 071**		**20 071**	**688**		**688**	**11 927**	**84**	**12 011**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		61 436	61 436								84	84
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**162 260**		**162 260**	**20 071**		**20 071**	**688**		**688**	**11 927**		**11 927**
63. - működési célra	162 260		162 260	20 071		20 071	688		688	11 927		11 927
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
01. KIADÁSOK	**37 283**	**936**	**38 219**	**23 741**	**17 409**	**41 150**	**60 000**	**1 106 694**	**1 166 694**	**821 933**	**51 046**	**872 979**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 283**	**936**	**38 219**	**741**		**741**	**60 000**	**1 106 694**	**1 166 694**	**821 933**	**51 046**	**872 979**
03. Személyi juttatások	15 014		15 014							677 099	44 233	721 332
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670		3 670							144 072	6 722	150 794
05. Dologi kiadások	18 599	936	19 535	741		741	60 000		60 000	762	91	853
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**1 106 694**	**1 106 694**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								1 106 694	1 106 694			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**23 000**	**17 409**	**40 409**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**23 000**	**17 409**	**40 409**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				23 000	17 409	40 409						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
38. BEVÉTELEK	**37 283**	**936**	**38 219**	**23 741**	**17 409**	**41 150**	**60 000**	**1 106 694**	**1 166 694**	**821 933**	**51 046**	**872 979**
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.)				**23 000**		**23 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				23 000		23 000						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**37 283**	**936**	**38 219**	**741**	**17 409**	**18 150**	**60 000**	**1 106 694**	**1 166 694**	**821 933**	**51 046**	**872 979**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		936	936		17 409	17 409		1 106 694	1 106 694		6 520	6 520
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**37 283**		**37 283**	**741**		**741**	**60 000**		**60 000**	**821 933**	**44 526**	**866 459**
63. - működési célra	37 283		37 283	741		741	60 000		60 000	821 933	44 526	866 459
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**105**		**105**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										105		105
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
01. KIADÁSOK	**104 975**	**1 737**	**106 712**	**970**	**12 646**	**13 616**	**13 370**		**13 370**	**13 250**	**- 4 331**	**8 919**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**104 975**	**1 737**	**106 712**	**970**		**970**	**13 370**		**13 370**	**13 250**	**- 4 331**	**8 919**
03. Személyi juttatások							10 450	- 500	9 950	10 450	- 3 485	6 965
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 260	- 100	2 160	2 260	- 852	1 408
05. Dologi kiadások	104 975	1 737	106 712	970		970	660	600	1 260	540	6	546
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**12 646**	**12 646**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**12 646**	**12 646**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					12 646	12 646						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
38. BEVÉTELEK	**104 975**	**1 737**	**106 712**	**970**	**12 646**	**13 616**	**13 370**		**13 370**	**13 250**	**- 4 331**	**8 919**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**13 370**		**13 370**	**13 250**	**- 4 331**	**8 919**
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		13 370	13 250	- 4 331	8 919
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 000		2 000									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**102 975**	**1 737**	**104 712**	**970**	**12 646**	**13 616**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		1 737	1 737		12 646	12 646						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**102 975**		**102 975**	**970**		**970**						
63. - működési célra	102 975		102 975	970		970						
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
01. KIADÁSOK		**126**	**126**	**320 000**	**23 749**	**343 749**	**4 368**	**1 987**	**6 355**	**11 603 201**	**1 938 862**	**13 542 063**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**126**	**126**	**320 000**	**23 749**	**343 749**	**4 368**	**1 987**	**6 355**	**10 409 929**	**1 908 807**	**12 318 736**
03. Személyi juttatások		62	62							6 842 946	292 237	7 135 183
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64	64							1 501 140	54 544	1 555 684
05. Dologi kiadások				320 000	23 749	343 749	4 368	1 987	6 355	2 065 843	455 332	2 521 175
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**1 106 694**	**1 106 694**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											1 106 694	1 106 694
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**1 193 272**	**30 055**	**1 223 327**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**1 170 272**		**1 170 272**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										921 474		921 474
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										248 798		248 798
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**23 000**	**30 055**	**53 055**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										23 000	30 055	53 055
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
38. BEVÉTELEK		**126**	**126**	**320 000**	**23 749**	**343 749**	**4 368**	**1 987**	**6 355**	**11 603 201**	**1 938 862**	**13 542 063**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**26 620**	**- 4 331**	**22 289**
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										26 620	- 4 331	22 289
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										7 000		7 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**		**23 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**126**	**126**	**320 000**	**23 749**	**343 749**	**4 368**	**1 987**	**6 355**	**11 546 581**	**1 943 193**	**13 489 774**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		126	126		23 749	23 749		1 987	1 987		1 698 785	1 698 785
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**320 000**		**320 000**	**4 368**		**4 368**	**11 546 581**	**244 408**	**11 790 989**
63. - működési célra				320 000		320 000	4 368		4 368	10 376 309	244 408	10 620 717
64. - felhalmozási célra										1 170 272		1 170 272
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**895**	**5**	**900**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										895	5	900
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.hivatali feladatellátás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
01. KIADÁSOK	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**445**	**8 815**	**6 560**		**6 560**	**63 689**		**63 689**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**445**	**8 815**	**6 560**		**6 560**	**63 689**		**63 689**
03. Személyi juttatások	35 190		35 190									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 862		6 862									
05. Dologi kiadások				8 370	445	8 815	6 560		6 560	63 689		63 689
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.hivatali feladatellátás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
38. BEVÉTELEK	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**445**	**8 815**	**6 560**		**6 560**		**63 689**	**63 689**
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.)	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**445**	**8 815**	**6 560**		**6 560**		**63 689**	**63 689**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					445	445					63 689	63 689
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**42 052**		**42 052**	**8 370**		**8 370**	**6 560**		**6 560**			
63. - működési célra	42 052		42 052	8 370		8 370	6 560		6 560			
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
01. KIADÁSOK	**13 139**	**16 167**	**29 306**	**70 121**	**80 301**	**150 422**	**677 442**	**851 850**	**1 529 292**	**239 514**	**145 800**	**385 314**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 139**	**16 167**	**29 306**	**70 121**	**80 301**	**150 422**	**9 928**	**37 905**	**47 833**	**3 227**	**100**	**3 327**
03. Személyi juttatások				35 190		35 190						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 862		6 862						
05. Dologi kiadások	13 139	16 167	29 306	28 069	80 301	108 370	9 928	37 905	47 833	3 227	100	3 327
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.)							**667 514**	**813 945**	**1 481 459**	**236 287**	**145 700**	**381 987**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**667 514**	**813 945**	**1 481 459**	**236 287**	**145 700**	**381 987**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							525 602	640 900	1 166 502	186 053	114 725	300 778
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							141 912	173 045	314 957	50 234	30 975	81 209
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
38. BEVÉTELEK	**13 139**	**16 167**	**29 306**	**70 121**	**80 301**	**150 422**	**677 442**	**851 850**	**1 529 292**	**239 514**	**145 800**	**385 314**
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.)	**13 139**	**16 167**	**29 306**	**70 121**	**80 301**	**150 422**	**677 442**	**851 850**	**1 529 292**	**239 514**	**145 800**	**385 314**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		1 061	1 061		65 195	65 195						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**13 139**	**15 106**	**28 245**	**70 121**	**15 106**	**85 227**	**677 442**	**851 850**	**1 529 292**	**239 514**	**145 800**	**385 314**
63. - működési célra	13 139	15 106	28 245	70 121	15 106	85 227	9 928	37 905	47 833	3 227	100	3 327
64. - felhalmozási célra							667 514	813 945	1 481 459	236 287	145 700	381 987
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
01. KIADÁSOK	**916 956**	**997 650**	**1 914 606**	**851 850**	**- 851 850**		**145 800**	**- 9 800**	**136 000**	**997 650**	**- 861 650**	**136 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 155**	**38 005**	**51 160**	**37 905**	**- 37 905**		**100**	**1 247**	**1 347**	**38 005**	**- 36 658**	**1 347**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	13 155	38 005	51 160	37 905	- 37 905		100	1 247	1 347	38 005	- 36 658	1 347
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**903 801**	**959 645**	**1 863 446**	**813 945**	**- 813 945**		**145 700**	**- 11 047**	**134 653**	**959 645**	**- 824 992**	**134 653**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**903 801**	**959 645**	**1 863 446**	**813 945**	**- 813 945**		**145 700**	**- 11 047**	**134 653**	**959 645**	**- 824 992**	**134 653**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	711 655	755 625	1 467 280	640 900	- 640 900		114 725	- 8 699	106 026	755 625	- 649 599	106 026
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	192 146	204 020	396 166	173 045	- 173 045		30 975	- 2 348	28 627	204 020	- 175 393	28 627
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
38. BEVÉTELEK	**916 956**	**997 650**	**1 914 606**	**851 850**	**- 851 850**		**145 800**	**- 9 800**	**136 000**	**997 650**	**- 861 650**	**136 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**916 956**	**997 650**	**1 914 606**	**851 850**	**- 851 850**		**145 800**	**- 9 800**	**136 000**	**997 650**	**- 861 650**	**136 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**916 956**	**997 650**	**1 914 606**	**851 850**	**- 851 850**		**145 800**	**- 9 800**	**136 000**	**997 650**	**- 861 650**	**136 000**
63. - működési célra	13 155	38 005	51 160	37 905	- 37 905		100	1 247	1 347	38 005	- 36 658	1 347
64. - felhalmozási célra	903 801	959 645	1 863 446	813 945	- 813 945		145 700	- 11 047	134 653	959 645	- 824 992	134 653
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740501 Évközi indítású hivatali felújítások			740500 Évközi indítású hivatali felújítások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
01. KIADÁSOK		**17 000**	**17 000**		**17 000**	**17 000**	**13 587 928**	**2 172 163**	**15 760 091**	**91 394 246**	**13 755 794**	**105 150 040**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**500**	**500**		**500**	**500**	**10 531 210**	**1 990 955**	**12 522 165**	**91 394 246**	**13 755 794**	**105 150 040**
03. Személyi juttatások							6 878 136	292 237	7 170 373			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 508 002	54 544	1 562 546			
05. Dologi kiadások		500	500		500	500	2 145 072	537 480	2 682 552			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**1 106 694**	**1 106 694**	**91 394 246**	**13 755 794**	**105 150 040**
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										91 394 246	13 755 794	105 150 040
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								1 106 694	1 106 694			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**16 500**	**16 500**		**16 500**	**16 500**	**3 056 718**	**181 208**	**3 237 926**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**1 863 446**	**134 653**	**1 998 099**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							1 467 280	106 026	1 573 306			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							396 166	28 627	424 793			
21. Felújítások (22.+...+25.)		**16 500**	**16 500**		**16 500**	**16 500**	**1 170 272**	**16 500**	**1 186 772**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		12 886	12 886		12 886	12 886	921 474	12 886	934 360			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 614	3 614		3 614	3 614	248 798	3 614	252 412			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**23 000**	**30 055**	**53 055**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							23 000	30 055	53 055			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740501 Évközi indítású hivatali felújítások			740500 Évközi indítású hivatali felújítások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
38. BEVÉTELEK		**17 000**	**17 000**		**17 000**	**17 000**	**13 587 928**	**2 172 163**	**15 760 091**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**26 620**	**- 4 331**	**22 289**			
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							26 620	- 4 331	22 289			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							7 000		7 000			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**23 000**		**23 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							23 000		23 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**17 000**	**17 000**		**17 000**	**17 000**	**13 531 308**	**2 176 494**	**15 707 802**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								1 763 980	1 763 980			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)		**17 000**	**17 000**		**17 000**	**17 000**	**13 531 308**	**412 514**	**13 943 822**			
63. - működési célra		500	500		500	500	10 497 590	261 361	10 758 951			
64. - felhalmozási célra		16 500	16 500		16 500	16 500	3 033 718	151 153	3 184 871			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**895**	**5**	**900**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							895	5	900			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
01. KIADÁSOK	**111 985**	**30 000**	**141 985**	**461 819**	**11 583**	**473 402**	**269 000**	**99 000**	**368 000**	**45 000**		**45 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**111 985**	**30 000**	**141 985**	**461 819**	**11 583**	**473 402**	**269 000**	**99 000**	**368 000**	**45 000**		**45 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**111 985**	**30 000**	**141 985**	**461 819**	**11 583**	**473 402**	**269 000**	**99 000**	**368 000**	**45 000**		**45 000**
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	111 985	30 000	141 985	461 819	11 583	473 402	269 000	99 000	368 000	45 000		45 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
01. KIADÁSOK	**12 000**		**12 000**	**2 239**		**2 239**	**221 900**		**221 900**	**337 900**		**337 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 000**		**12 000**	**2 239**		**2 239**	**221 900**		**221 900**	**337 900**		**337 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**12 000**		**12 000**	**2 239**		**2 239**	**221 900**		**221 900**	**337 900**		**337 900**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	12 000		12 000	2 239		2 239	221 900		221 900	337 900		337 900
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
01. KIADÁSOK	**295 000**		**295 000**	**102 700**		**102 700**	**370 000**	**7 000**	**377 000**	**438 900**		**438 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**295 000**		**295 000**	**102 700**		**102 700**	**370 000**	**7 000**	**377 000**	**438 900**		**438 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**295 000**		**295 000**	**102 700**		**102 700**	**370 000**	**7 000**	**377 000**	**438 900**		**438 900**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	295 000		295 000	102 700		102 700	370 000	7 000	377 000	438 900		438 900
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
01. KIADÁSOK	**2 519 666**		**2 519 666**	**6 636 097**	**7 100**	**6 643 197**	**9 155 763**	**7 100**	**9 162 863**	**3 505 745**	**618 609**	**4 124 354**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**3 505 745**	**618 609**	**4 124 354**
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.)										**3 505 745**	**618 609**	**4 124 354**
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										3 505 745	618 609	4 124 354
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 519 666**		**2 519 666**	**6 636 097**	**7 100**	**6 643 197**	**9 155 763**	**7 100**	**9 162 863**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 519 666**		**2 519 666**	**6 636 097**	**7 100**	**6 643 197**	**9 155 763**	**7 100**	**9 162 863**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 519 666		2 519 666	6 636 097	7 100	6 643 197	9 155 763	7 100	9 162 863			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
01. KIADÁSOK	**615 900**		**615 900**	**438 698**		**438 698**	**384 900**		**384 900**	**956 400**		**956 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**615 900**		**615 900**	**438 698**		**438 698**	**384 900**		**384 900**	**956 400**		**956 400**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**615 900**		**615 900**	**438 698**		**438 698**	**384 900**		**384 900**	**956 400**		**956 400**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	615 900		615 900	438 698		438 698	384 900		384 900	956 400		956 400
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
01. KIADÁSOK	**541 800**		**541 800**	**1 900**	**1 400**	**3 300**	**75 000**	**24 000**	**99 000**	**1 806 475**	**103 050**	**1 909 525**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**541 800**		**541 800**	**1 900**	**1 400**	**3 300**	**75 000**	**24 000**	**99 000**	**1 806 475**	**103 050**	**1 909 525**
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.)	**541 800**		**541 800**	**1 900**	**1 400**	**3 300**	**75 000**	**24 000**	**99 000**	**1 806 475**	**103 050**	**1 909 525**
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	541 800		541 800	1 900	1 400	3 300	75 000	24 000	99 000	1 806 475	103 050	1 909 525
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
01. KIADÁSOK		**643 287**	**643 287**	**340 000**		**340 000**		**158 062**	**158 062**	**6 580 000**		**6 580 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**643 287**	**643 287**	**340 000**		**340 000**		**158 062**	**158 062**	**6 580 000**		**6 580 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások								158 062	158 062			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**643 287**	**643 287**	**340 000**		**340 000**				**6 580 000**		**6 580 000**
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		643 287	643 287	340 000		340 000				6 580 000		6 580 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
01. KIADÁSOK	**20 000**		**20 000**	**118 485 270**	**15 458 885**	**133 944 155**	**550 000**	**336 315**	**886 315**	**8 172 597**	**110 410**	**8 283 007**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**109 329 507**	**15 451 785**	**124 781 292**	**550 000**	**336 315**	**886 315**	**8 172 597**	**110 410**	**8 283 007**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					158 062	158 062	550 000	336 315	886 315	8 172 597	110 410	8 283 007
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**20 000**		**20 000**	**109 329 507**	**15 293 723**	**124 623 230**						
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	20 000		20 000	109 329 507	15 293 723	124 623 230						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**9 155 763**	**7 100**	**9 162 863**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**9 155 763**	**7 100**	**9 162 863**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				9 155 763	7 100	9 162 863						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
01. KIADÁSOK	**2 339 832**		**2 339 832**	**352 800**	**408 416**	**761 216**	**8 423 000**	**481 070**	**8 904 070**	**211 434**	**1 225**	**212 659**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 105 000**		**2 105 000**	**352 800**	**408 416**	**761 216**	**8 423 000**	**481 070**	**8 904 070**	**211 434**	**1 225**	**212 659**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 105 000		2 105 000	2 500		2 500				211 434	1 225	212 659
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**350 300**	**408 416**	**758 716**	**8 423 000**	**481 070**	**8 904 070**			
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				350 300	408 416	758 716	8 423 000	481 070	8 904 070			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**234 832**		**234 832**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**154 378**		**154 378**									
16. Önkormányzati beruházások	121 557		121 557									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32 821		32 821									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**80 454**		**80 454**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	63 349		63 349									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 105		17 105									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
01. KIADÁSOK	**1 517 248**	**41 846**	**1 559 094**	**4 024 526**	**173 198**	**4 197 724**	**156 697**	**37 277**	**193 974**	**8 048 772**	**141 511**	**8 190 283**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 517 248**	**41 846**	**1 559 094**	**4 008 004**	**173 198**	**4 181 202**	**156 697**	**37 277**	**193 974**	**8 048 772**	**141 511**	**8 190 283**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 139 063	6 621	1 145 684	4 008 004	173 198	4 181 202	96 697	37 277	133 974	4 681 035	90 248	4 771 283
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**378 185**	**35 225**	**413 410**				**60 000**		**60 000**	**3 367 737**	**51 263**	**3 419 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	378 185	35 225	413 410				60 000		60 000	3 367 737	51 263	3 419 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**16 522**		**16 522**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**16 522**	**- 16 522**							
16. Önkormányzati beruházások				13 010	- 13 010							
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 512	- 3 512							
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**16 522**	**16 522**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					16 522	16 522						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
38. BEVÉTELEK	**1 139 063**		**1 139 063**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 139 063		1 139 063									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
01. KIADÁSOK	**1 474 801**	**55 995**	**1 530 796**	**365 808**	**19 767**	**385 575**	**35 637 515**	**1 807 030**	**37 444 545**	**195 503**		**195 503**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 474 801**	**55 995**	**1 530 796**	**365 808**	**19 767**	**385 575**	**35 386 161**	**1 807 030**	**37 193 191**	**195 503**	**- 8 600**	**186 903**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 474 801	55 995	1 530 796	365 808	19 767	385 575	22 806 939	831 056	23 637 995			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**12 579 222**	**975 974**	**13 555 196**	**195 503**	**- 8 600**	**186 903**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							12 579 222	975 974	13 555 196	195 503	- 8 600	186 903
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**251 354**		**251 354**		**8 600**	**8 600**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**170 900**	**- 16 522**	**154 378**			
16. Önkormányzati beruházások							134 567	- 13 010	121 557			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							36 333	- 3 512	32 821			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**80 454**		**80 454**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							63 349		63 349			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							17 105		17 105			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**16 522**	**16 522**		**8 600**	**8 600**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								16 522	16 522		8 600	8 600
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
38. BEVÉTELEK							**1 139 063**		**1 139 063**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							1 139 063		1 139 063			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
01. KIADÁSOK	**55 000**		**55 000**	**100**		**100**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**45 000**		**45 000**	**100**		**100**	**79 356**	**- 7 000**	**72 356**	**3 000**		**3 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**45 000**		**45 000**	**100**		**100**	**79 356**	**- 7 000**	**72 356**	**3 000**		**3 000**
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	45 000		45 000	100		100	79 356	- 7 000	72 356	3 000		3 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 000**		**10 000**					**7 000**	**7 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**10 000**		**10 000**					**7 000**	**7 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	10 000		10 000					7 000	7 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830402 Városi Televízióval Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
01. KIADÁSOK	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**	**120 000**		**120 000**	**4 000**		**4 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**	**120 000**		**120 000**	**4 000**		**4 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**	**120 000**		**120 000**	**4 000**		**4 000**
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	20 000		20 000	12 000		12 000	120 000		120 000	4 000		4 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
01. KIADÁSOK	**74 286**	**20 000**	**94 286**	**2 100**		**2 100**	**308 000**		**308 000**	**41 000**		**41 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**74 286**	**20 000**	**94 286**	**2 100**		**2 100**	**159 000**		**159 000**	**41 000**		**41 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**74 286**	**20 000**	**94 286**	**2 100**		**2 100**	**159 000**		**159 000**	**41 000**		**41 000**
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	74 286	20 000	94 286	2 100		2 100	159 000		159 000	41 000		41 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**149 000**		**149 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**149 000**		**149 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							149 000		149 000			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
01. KIADÁSOK	**21 000**		**21 000**	**9 000**		**9 000**	**944 345**	**20 000**	**964 345**	**52 245 197**	**2 081 388**	**54 326 585**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**21 000**		**21 000**	**9 000**		**9 000**	**785 345**	**4 400**	**789 745**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**21 000**		**21 000**	**9 000**		**9 000**	**785 345**	**4 400**	**789 745**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	21 000		21 000	9 000		9 000	785 345	4 400	789 745			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**159 000**	**15 600**	**174 600**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**159 000**	**15 600**	**174 600**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							10 000	15 600	25 600			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							149 000		149 000			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**52 245 197**	**2 081 388**	**54 326 585**
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.)										**52 245 197**	**2 081 388**	**54 326 585**
36. - működési célra										21 304 308	1 690 443	22 994 751
37. - felhalmozási célra										30 940 889	390 945	31 331 834

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
01. KIADÁSOK	**471 528**	**12 258**	**483 786**	**52 716 725**	**2 093 646**	**54 810 371**	**52 018 837**	**- 5 050 938**	**46 967 899**	**151 038**	**150 000**	**301 038**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**1 864 203**	**- 247 208**	**1 616 995**	**151 038**	**23 796**	**174 834**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							1 864 203	- 247 208	1 616 995	151 038	23 796	174 834
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**50 154 634**	**- 4 803 730**	**45 350 904**		**126 204**	**126 204**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**26 407 766**	**- 4 303 730**	**22 104 036**		**126 204**	**126 204**
16. Önkormányzati beruházások							23 717 562	- 3 834 478	19 883 084		99 373	99 373
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 690 204	- 469 252	2 220 952		26 831	26 831
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.)							**23 746 868**	**- 500 000**	**23 246 868**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 078 939	- 500 000	8 578 939			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							14 667 929		14 667 929			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**471 528**	**12 258**	**483 786**	**52 716 725**	**2 093 646**	**54 810 371**						
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.)	**471 528**	**12 258**	**483 786**	**52 716 725**	**2 093 646**	**54 810 371**						
36. - működési célra	470 247	12 258	482 505	21 774 555	1 702 701	23 477 256						
37. - felhalmozási célra	1 281		1 281	30 942 170	390 945	31 333 115						

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
01. KIADÁSOK	**52 169 875**	**- 4 900 938**	**47 268 937**	**5 142 709**	**- 170 680**	**4 972 029**		**200 000**	**200 000**	**5 142 709**	**29 320**	**5 172 029**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 015 241**	**- 223 412**	**1 791 829**	**23 183**	**4 953**	**28 136**				**23 183**	**4 953**	**28 136**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 015 241	- 223 412	1 791 829	23 183	4 953	28 136				23 183	4 953	28 136
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**50 154 634**	**- 4 677 526**	**45 477 108**	**5 119 526**	**- 175 633**	**4 943 893**		**200 000**	**200 000**	**5 119 526**	**24 367**	**5 143 893**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**26 407 766**	**- 4 177 526**	**22 230 240**									
16. Önkormányzati beruházások	23 717 562	- 3 735 105	19 982 457									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 690 204	- 442 421	2 247 783									
21. Felújítások (22.+...+25.)				**5 119 526**	**- 175 633**	**4 943 893**				**5 119 526**	**- 175 633**	**4 943 893**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				4 044 222	- 151 396	3 892 826				4 044 222	- 151 396	3 892 826
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 075 304	- 24 237	1 051 067				1 075 304	- 24 237	1 051 067
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 746 868**	**- 500 000**	**23 246 868**					**200 000**	**200 000**		**200 000**	**200 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 078 939	- 500 000	8 578 939									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre								200 000	200 000		200 000	200 000
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	14 667 929		14 667 929									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
01. KIADÁSOK	**7 660 382**	**82 899**	**7 743 281**	**16 284 423**	**5 927 620**	**22 212 043**	**150 000**	**- 100 000**	**50 000**	**16 434 423**	**5 827 620**	**22 262 043**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 601 629**	**82 899**	**1 684 528**	**204 173**	**33 330**	**237 503**	**23 796**	**- 23 796**		**227 969**	**9 534**	**237 503**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 601 629	82 899	1 684 528	204 173	33 330	237 503	23 796	- 23 796		227 969	9 534	237 503
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.)				**16 080 250**	**5 894 290**	**21 974 540**	**126 204**	**- 76 204**	**50 000**	**16 206 454**	**5 818 086**	**22 024 540**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**13 406 833**	**5 994 290**	**19 401 123**	**126 204**	**- 76 204**	**50 000**	**13 533 037**	**5 918 086**	**19 451 123**
16. Önkormányzati beruházások				10 809 082	5 617 223	16 426 305	99 373	- 60 373	39 000	10 908 455	5 556 850	16 465 305
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				248 997	180 388	429 385				248 997	180 388	429 385
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 348 754	196 679	2 545 433	26 831	- 15 831	11 000	2 375 585	180 848	2 556 433
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 673 417**	**- 100 000**	**2 573 417**				**2 673 417**	**- 100 000**	**2 573 417**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 673 417	- 100 000	2 573 417				2 673 417	- 100 000	2 573 417
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**6 058 753**		**6 058 753**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése	6 058 753		6 058 753									
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
01. KIADÁSOK	**473 124**	**994 646**	**1 467 770**	**473 124**	**994 646**	**1 467 770**	**5 000 000**	**16 040**	**5 016 040**	**263 000**	**1 000**	**264 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 905**	**2 217**	**4 122**	**1 905**	**2 217**	**4 122**	**5 000 000**	**16 040**	**5 016 040**	**263 000**	**- 9 700**	**253 300**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 905	2 217	4 122	1 905	2 217	4 122	5 000 000	16 040	5 016 040			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**263 000**	**- 9 700**	**253 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										20 000	- 10 700	9 300
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										243 000	1 000	244 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**471 219**	**992 429**	**1 463 648**	**471 219**	**992 429**	**1 463 648**					**10 700**	**10 700**
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.)	**471 219**	**992 429**	**1 463 648**	**471 219**	**992 429**	**1 463 648**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	165 640	1 090 676	1 256 316	165 640	1 090 676	1 256 316						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	209 244	- 130 058	79 186	209 244	- 130 058	79 186						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	96 335	31 811	128 146	96 335	31 811	128 146						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**10 700**	**10 700**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											9 700	9 700
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre											1 000	1 000
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészén			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
01. KIADÁSOK	**9 000**	**252 250**	**261 250**		**11 223 970**	**11 223 970**	**1 500 000**		**1 500 000**	**36 054**		**36 054**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**252 250**	**252 250**							**36 054**		**36 054**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										36 054		36 054
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**252 250**	**252 250**									
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		252 250	252 250									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 000**		**9 000**		**11 223 970**	**11 223 970**	**1 500 000**		**1 500 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)					**11 223 970**	**11 223 970**						
16. Önkormányzati beruházások					11 223 970	11 223 970						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**9 000**		**9 000**				**1 500 000**		**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		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												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészén			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842401 Államnal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
01. KIADÁSOK	**1 516 468**	**92 329**	**1 608 797**		**44 720 592**	**44 720 592**		**300 137**	**300 137**	**29 016**	**30 001**	**59 017**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 500 228**	**92 329**	**1 592 557**		**60 082**	**60 082**		**300 137**	**300 137**		**30 001**	**30 001**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	380 000		380 000		60 082	60 082		300 137	300 137		30 001	30 001
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 120 228**	**92 329**	**1 212 557**									
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	92 329	1 212 557									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**16 240**		**16 240**							**29 016**		**29 016**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**29 016**		**29 016**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										22 847		22 847
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										6 169		6 169
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**16 240**		**16 240**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	16 240		16 240									
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.)					**44 660 510**	**44 660 510**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					44 660 510	44 660 510						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842401 Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
01. KIADÁSOK	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**	**14 000**	**359**	**14 359**		**3 601 450**	**3 601 450**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**	**14 000**	**359**	**14 359**		**3 601 450**	**3 601 450**
03. Személyi juttatások							2 150		2 150			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 000		1 000			
05. Dologi kiadások	10 200		10 200				10 850	359	11 209		3 601 450	3 601 450
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**25 400**		**25 400**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				25 400		25 400						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844301 BDK Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
01. KIADÁSOK	**100 000**		**100 000**	**3 000**	**212 970**	**215 970**	**2 070 462**	**- 2 042 587**	**27 875**	**112 143**	**52 355**	**164 498**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**121 270**	**121 270**	**2 070 462**	**- 2 042 587**	**27 875**	**112 143**	**52 355**	**164 498**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							2 070 462	- 2 042 587	27 875	112 143	52 355	164 498
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**121 270**	**121 270**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					14 400	14 400						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					106 870	106 870						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**100 000**		**100 000**	**3 000**	**91 700**	**94 700**						
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**		**100 000**	**3 000**	**91 700**	**94 700**						
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		100 000		74 100	74 100						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 000	17 600	20 600						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844301 BDK Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
01. KIADÁSOK		**4 838 746**	**4 838 746**	**38 500**		**38 500**	**67 254**		**67 254**	**24 000**		**24 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**67 254**		**67 254**	**24 000**		**24 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**67 254**		**67 254**	**24 000**		**24 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							67 254		67 254	24 000		24 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**38 500**		**38 500**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**38 500**		**38 500**						
16. Önkormányzati beruházások				38 500		38 500						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**4 838 746**	**4 838 746**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		4 838 746	4 838 746									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
01. KIADÁSOK	**91 254**		**91 254**	**10 617 814**	**- 327 192**	**10 290 622**	**1 982 026**	**695 180**	**2 677 206**	**931 468**	**44 526**	**975 994**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**91 254**		**91 254**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**91 254**		**91 254**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	91 254		91 254									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**10 617 814**	**- 327 192**	**10 290 622**	**1 982 026**	**695 180**	**2 677 206**	**931 468**	**44 526**	**975 994**
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.)				**10 617 814**	**- 327 192**	**10 290 622**	**1 982 026**	**695 180**	**2 677 206**	**931 468**	**44 526**	**975 994**
36. - működési célra				7 966 083	- 343 692	7 622 391	1 600 039	560 527	2 160 566	931 468	44 526	975 994
37. - felhalmozási célra				2 651 731	16 500	2 668 231	381 987	134 653	516 640			

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
01. KIADÁSOK	**13 531 308**	**412 514**	**13 943 822**	**10 000 000**		**10 000 000**	**2 421**		**2 421**	**637 350**		**637 350**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**10 000 000**		**10 000 000**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**10 000 000**		**10 000 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				10 000 000		10 000 000						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**2 421**		**2 421**	**637 350**		**637 350**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**2 421**		**2 421**	**637 350**		**637 350**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										88 000	3 000	91 000
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								2 421	2 421			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							2 421	- 2 421		549 350	- 3 000	546 350
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**13 531 308**	**412 514**	**13 943 822**									
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.)	**13 531 308**	**412 514**	**13 943 822**									
36. - működési célra	10 497 590	261 361	10 758 951									
37. - felhalmozási célra	3 033 718	151 153	3 184 871									

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
01. KIADÁSOK	**400**	**80 378**	**80 778**	**28 044**	**7 178**	**35 222**	**56 373**	**74 640**	**131 013**		**67 350**	**67 350**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**79 078**	**79 078**		**7 178**	**7 178**		**68 890**	**68 890**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**79 078**	**79 078**		**7 178**	**7 178**		**68 890**	**68 890**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								40 285	40 285			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		79 078	79 078		7 178	7 178		28 605	28 605			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**400**	**1 300**	**1 700**	**28 044**		**28 044**	**56 373**	**5 750**	**62 123**		**67 350**	**67 350**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**67 350**	**67 350**
16. Önkormányzati beruházások											53 031	53 031
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											14 319	14 319
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**400**	**1 300**	**1 700**	**28 044**		**28 044**	**56 373**	**5 750**	**62 123**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		400	400		5 500	5 500	52 123		52 123			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							3 000		3 000			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	400	900	1 300	25 951	- 5 500	20 451		3 250	3 250			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 093		2 093	1 250	2 500	3 750			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847902 REK Kft. szakmai feladatai			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
01. KIADÁSOK		**7 500 000**	**7 500 000**	**15 000**	**1 000**	**16 000**	**997**		**997**	**716 000**		**716 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**7 500 000**	**7 500 000**	**15 000**	**1 000**	**16 000**	**997**		**997**	**716 000**		**716 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							997		997			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**7 500 000**	**7 500 000**	**15 000**	**1 000**	**16 000**				**716 000**		**716 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése		7 500 000	7 500 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				15 000	1 000	16 000				716 000		716 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847902 REK Kft. szakmai feladatai			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott,peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
01. KIADÁSOK		**395 010**	**395 010**	**912 620**	**58 078**	**970 698**	**171 316 248**	**76 022 953**	**247 339 201**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**912 620**	**58 078**	**970 698**	**24 637 285**	**10 064 401**	**34 701 686**			
03. Személyi juttatások							2 150		2 150			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 000		1 000			
05. Dologi kiadások				912 620	58 078	970 698	12 403 253	1 952 106	14 355 359			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**12 230 882**	**8 112 295**	**20 343 177**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése								7 500 000	7 500 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							111 254	43 985	155 239			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							999 400	475 981	1 475 381			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							11 120 228	92 329	11 212 557			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**74 372 177**	**13 558 126**	**87 930 303**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**39 979 303**	**13 031 880**	**53 011 183**			
16. Önkormányzati beruházások							34 664 517	13 098 746	47 763 263			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							248 997	180 388	429 385			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 065 789	- 247 254	4 818 535			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**5 619 761**	**816 796**	**6 436 557**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							4 232 709	939 280	5 171 989			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							209 244	- 130 058	79 186			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 177 808	7 574	1 185 382			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**28 773 113**	**- 290 550**	**28 482 563**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 147 302	- 484 400	8 662 902			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							91 000	204 000	295 000			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							18 976 697	- 24 829	18 951 868			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							558 114	14 679	572 793			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**395 010**	**395 010**				**72 306 786**	**52 400 426**	**124 707 212**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése							6 058 753		6 058 753			
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		395 010	395 010					49 894 266	49 894 266			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**66 248 033**	**2 506 160**	**68 754 193**			
36. - működési célra							32 272 145	1 964 062	34 236 207			
37. - felhalmozási célra							33 975 888	542 098	34 517 986			

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott,peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
38. BEVÉTELEK										**3 338 072**		**3 338 072**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										3 338 072		3 338 072
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
38. BEVÉTELEK	**154 980 000**		**154 980 000**	**112 020**		**112 020**	**100**		**100**	**403 000**	**3 188**	**406 188**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	154 980 000		154 980 000	112 020		112 020	100		100	403 000	3 188	406 188
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
38. BEVÉTELEK	**76 700**		**76 700**	**3 809 100**	**124 338**	**3 933 438**	**2 967 100**	**11 300 348**	**14 267 448**	**406 632**		**406 632**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**3 809 100**	**124 338**	**3 933 438**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				3 809 100	124 338	3 933 438						
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	76 700		76 700									
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek							2 967 100	11 300 348	14 267 448	406 632		406 632
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
38. BEVÉTELEK	**7 234 280**		**7 234 280**	**125 000**		**125 000**	**2 820 462**	**- 80 000**	**2 740 462**	**6 744 475**	**342 039**	**7 086 514**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**6 744 475**	**342 039**	**7 086 514**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										6 744 475	342 039	7 086 514
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	7 234 280		7 234 280				2 820 462	- 80 000	2 740 462			
51. Felhalmozási bevételek				125 000		125 000						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
38. BEVÉTELEK	**27 068**	**4 276**	**31 344**	**500**		**500**	**27 987 314**	**49 706 084**	**77 693 398**	**12 000**	**21 801**	**33 801**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**12 000**	**21 801**	**33 801**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										12 000	21 801	33 801
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.)	**27 068**	**4 276**	**31 344**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	27 068	4 276	31 344									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**500**		**500**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				500		500						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**27 987 314**	**49 706 084**	**77 693 398**			
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.							27 987 314	49 706 084	77 693 398			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
38. BEVÉTELEK	**25 372 097**	**12 526 875**	**37 898 972**	**12 989 176**	**- 4 903**	**12 984 273**	**15 695 824**	**451 002**	**16 146 826**	**127 691**		**127 691**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**12 989 176**	**- 4 903**	**12 984 273**				**127 691**		**127 691**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										127 691		127 691
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				12 989 176	- 4 903	12 984 273						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**15 695 824**	**451 002**	**16 146 826**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							15 695 824	451 002	16 146 826			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**25 372 097**	**12 526 875**	**37 898 972**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	25 372 097	12 526 875	37 898 972									
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
38. BEVÉTELEK	**66 718 391**	**578 440**	**67 296 831**		**45 720**	**45 720**	**18 122**		**18 122**	**25 135 199**	**- 3 420**	**25 131 779**
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.)							**18 122**		**18 122**	**25 135 199**	**- 3 420**	**25 131 779**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										25 135 199	- 3 420	25 131 779
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122		18 122			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**66 718 391**	**578 440**	**67 296 831**		**45 720**	**45 720**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	66 718 391	578 440	67 296 831									
61. Maradvány igénybevétele					45 720	45 720						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
38. BEVÉTELEK		**1 680 566**	**1 680 566**	**2 691 087**	**- 318 575**	**2 372 512**	**22 531**	**14 319**	**36 850**	**3 504 730**	**60 082**	**3 564 812**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**1 680 566**	**1 680 566**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei		1 680 566	1 680 566									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
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				2 691 087	- 318 575	2 372 512	22 531	14 319	36 850	3 504 730	60 082	3 564 812
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
38. BEVÉTELEK	**1 951 250**		**1 951 250**	**35 000**		**35 000**	**26 000**		**26 000**		**2 333**	**2 333**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**26 000**		**26 000**		**2 333**	**2 333**
40. Önkormányzatok működési támogatásai											2 333	2 333
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							26 000		26 000			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**35 000**		**35 000**						
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												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000		35 000						
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 951 250		1 951 250									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
01. KIADÁSOK										**107 945**		**107 945**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**80 000**		**80 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**80 000**		**80 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										80 000		80 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**27 945**		**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**		**27 945**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										27 945		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												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
38. BEVÉTELEK		**4 838 746**	**4 838 746**	**712 174**		**712 174**	**366 043 095**	**81 293 259**	**447 336 354**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**23 708 442**	**2 166 174**	**25 874 616**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							10 693 266	490 511	11 183 777			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei								1 680 566	1 680 566			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							13 015 176	- 4 903	13 010 273			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**40 884 145**	**447 582**	**41 331 727**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							25 135 199	- 3 420	25 131 779			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122		18 122			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							15 695 824	451 002	16 146 826			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							35 000		35 000			
49. Közhatalmi bevételek							155 571 820	3 188	155 575 008			
50. Működési bevételek				712 174		712 174	22 274 586	- 324 174	21 950 412			
51. Felhalmozási bevételek							3 498 732	11 300 348	14 799 080			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**27 068**	**4 276**	**31 344**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							27 068	4 276	31 344			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**500**		**500**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500		500			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**4 838 746**	**4 838 746**				**120 077 802**	**67 695 865**	**187 773 667**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							66 718 391	578 440	67 296 831			
61. Maradvány igénybevétele							25 372 097	12 572 595	37 944 692			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.		4 838 746	4 838 746				27 987 314	54 544 830	82 532 144			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
01. KIADÁSOK	**24 300**		**24 300**	**132 245**		**132 245**	**15 240**	**47 987**	**63 227**	**10 000**		**10 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**		**24 300**	**104 300**		**104 300**	**15 240**	**47 987**	**63 227**	**10 000**		**10 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							15 240	47 987	63 227	10 000		10 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 300**		**24 300**	**104 300**		**104 300**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300		24 300	104 300		104 300						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**27 945**		**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**		**27 945**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				27 945		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												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**4 000**		**4 000**	**26 000**	**29 379**	**55 379**		**662 656**	**662 656**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**4 000**		**4 000**	**26 000**	**29 379**	**55 379**		**69 350**	**69 350**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	4 000		4 000	26 000	17 379	43 379		69 350	69 350
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**12 000**	**12 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								12 000	12 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**593 306**	**593 306**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**593 306**	**593 306**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											593 306	593 306
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
38. BEVÉTELEK	**3 557**		**3 557**								**662 656**	**662 656**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 557		3 557								662 656	662 656
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**14 080**	**38**	**14 118**	**42 500**		**42 500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**14 080**	**38**	**14 118**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	1 850		1 850	14 080	38	14 118			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**42 500**		**42 500**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 500**		**42 500**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										42 500		42 500
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
38. BEVÉTELEK										**85**		**85**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										85		85
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
01. KIADÁSOK	**10 270**	**1 184**	**11 454**	**25 000**	**1 186**	**26 186**	**3 800**		**3 800**	**14 500**	**3 158**	**17 658**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 270**	**1 184**	**11 454**	**25 000**	**1 186**	**26 186**	**3 800**		**3 800**	**14 500**	**3 158**	**17 658**
03. Személyi juttatások							2 126		2 126			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 114		1 114			
05. Dologi kiadások	10 270	1 184	11 454	25 000	1 186	26 186	560		560	14 500	3 158	17 658
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
38. BEVÉTELEK										**1 595**		**1 595**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 595		1 595
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
01. KIADÁSOK	**26 836**	**186**	**27 022**	**17 885 480**	**1 394 755**	**19 280 235**	**2 000**		**2 000**	**40 000**	**2 636**	**42 636**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**26 836**	**186**	**27 022**	**465 455**		**465 455**	**2 000**		**2 000**	**40 000**	**2 636**	**42 636**
03. Személyi juttatások										3 900		3 900
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										700		700
05. Dologi kiadások	26 836	186	27 022	465 455		465 455	2 000		2 000	35 400	2 636	38 036
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**17 420 025**	**1 394 755**	**18 814 780**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**17 420 025**	**1 394 755**	**18 814 780**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				15 245 125	1 304 895	16 550 020						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 174 900	89 860	2 264 760						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
38. BEVÉTELEK	**27 141**		**27 141**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	27 141		27 141									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
01. KIADÁSOK	**62 000**		**62 000**	**8 861**	**432**	**9 293**	**6 000**	**295**	**6 295**	**114 914**		**114 914**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**62 000**		**62 000**	**8 861**	**432**	**9 293**	**6 000**	**295**	**6 295**	**114 914**		**114 914**
03. Személyi juttatások										97 777		97 777
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										17 137		17 137
05. Dologi kiadások				8 861	432	9 293	6 000	295	6 295			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										43		43
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
01. KIADÁSOK	**11 203**		**11 203**	**3 810**		**3 810**	**8 600**		**8 600**	**45 000**	**85 186**	**130 186**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 203**		**11 203**	**3 810**		**3 810**	**8 600**		**8 600**	**45 000**	**85 186**	**130 186**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	11 203		11 203	3 810		3 810	8 600		8 600	45 000	85 186	130 186
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
38. BEVÉTELEK										**1 020**		**1 020**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 020		1 020
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
01. KIADÁSOK	**10 973**	**4 230**	**15 203**	**100 000**	**9 238**	**109 238**	**2 000**		**2 000**	**11 354**	**130**	**11 484**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 973**	**4 230**	**15 203**	**100 000**	**9 238**	**109 238**	**2 000**		**2 000**	**11 354**	**130**	**11 484**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	10 973	4 230	15 203	100 000	9 238	109 238	2 000		2 000	200		200
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**11 154**	**130**	**11 284**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										11 154	130	11 284
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
01. KIADÁSOK	**113 905**	**2 036**	**115 941**	**5 890**	**123**	**6 013**	**119 795**	**2 159**	**121 954**	**530 500**	**- 104 667**	**425 833**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**113 905**	**2 036**	**115 941**	**5 890**	**123**	**6 013**	**119 795**	**2 159**	**121 954**	**15 240**		**15 240**
03. Személyi juttatások	95 833	2 036	97 869	4 670	183	4 853	100 503	2 219	102 722			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 047		18 047	1 220	- 60	1 160	19 267	- 60	19 207			
05. Dologi kiadások	25		25				25		25	15 240		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.)										**515 260**	**- 104 667**	**410 593**
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.)										**515 260**	**- 104 667**	**410 593**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										405 716	- 82 415	323 301
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										109 544	- 22 252	87 292
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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**				**4**		**4**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4		4				4		4			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
01. KIADÁSOK	**479 356**	**119 636**	**598 992**	**16 200**	**1 318**	**17 518**	**5 000**		**5 000**	**15 000**		**15 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**479 356**	**119 636**	**598 992**	**16 200**	**1 318**	**17 518**				**295**		**295**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	479 356	119 636	598 992	16 200	1 318	17 518				295		295
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**5 000**		**5 000**	**14 705**		**14 705**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**5 000**		**5 000**	**14 705**		**14 705**
16. Önkormányzati beruházások							5 000		5 000	11 579		11 579
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										3 126		3 126
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
38. BEVÉTELEK	**345 817**		**345 817**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	345 817		345 817									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
01. KIADÁSOK		**37 398**	**37 398**	**55 000**		**55 000**		**667**	**667**	**534**	**20**	**554**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**37 398**	**37 398**	**55 000**		**55 000**		**667**	**667**	**534**	**20**	**554**
03. Személyi juttatások		2 457	2 457									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 708	1 708									
05. Dologi kiadások		29 342	29 342	55 000		55 000		667	667	534	20	554
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**3 891**	**3 891**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek		3 891	3 891									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
01. KIADÁSOK	**5 400**	**225**	**5 625**	**6 000**		**6 000**	**7 100**	**54**	**7 154**	**5 400**	**72**	**5 472**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 400**	**225**	**5 625**	**6 000**		**6 000**	**7 100**	**54**	**7 154**	**5 400**	**72**	**5 472**
03. Személyi juttatások	2 000	- 70	1 930	710		710	600	- 35	565	840	- 35	805
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100	30	1 130	462		462	300		300	397		397
05. Dologi kiadások	2 300	265	2 565	4 828		4 828	6 200	89	6 289	4 163	107	4 270
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
01. KIADÁSOK	**12 000**	**960**	**12 960**	**1 000**		**1 000**	**5 400**	**73**	**5 473**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 000**	**960**	**12 960**	**1 000**		**1 000**	**5 400**	**73**	**5 473**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások	1 500		1 500	400		400	1 600	- 35	1 565			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700		2 700	210		210	784		784			
05. Dologi kiadások	7 800	960	8 760	390		390	3 016	108	3 124	300		300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
01. KIADÁSOK	**1 755 806**		**1 755 806**	**94 713**		**94 713**	**90 000**	**5 890**	**95 890**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 755 806**		**1 755 806**				**90 000**	**5 890**	**95 890**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások							34 000	2 293	36 293			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							15 500		15 500			
05. Dologi kiadások							40 500	3 597	44 097			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 755 806**		**1 755 806**							**1 000**		**1 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 755 806		1 755 806									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 000		1 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**94 713**		**94 713**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**94 713**		**94 713**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				94 713		94 713						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
38. BEVÉTELEK	**1 755 806**		**1 755 806**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 755 806**		**1 755 806**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 755 806		1 755 806									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
01. KIADÁSOK	**120 000**		**120 000**		**182 875**	**182 875**	**10 000**	**8 000**	**18 000**	**14 684**	**6 593**	**21 277**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 000**		**120 000**		**182 875**	**182 875**	**10 000**	**8 000**	**18 000**	**14 684**	**6 593**	**21 277**
03. Személyi juttatások											618	618
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											430	430
05. Dologi kiadások					182 875	182 875				14 684	5 545	20 229
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**120 000**		**120 000**				**10 000**	**8 000**	**18 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	120 000		120 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							10 000	8 000	18 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
38. BEVÉTELEK	**120 000**		**120 000**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**120 000**		**120 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	120 000		120 000									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			893402 Európa Sportfővárosa 2019		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
01. KIADÁSOK	**9 500**	**7 998**	**17 498**	**254 000**		**254 000**	**961 215**		**961 215**	**130 000**		**130 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 500**	**7 998**	**17 498**	**254 000**		**254 000**	**961 215**		**961 215**	**130 000**		**130 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	9 500	7 998	17 498	254 000		254 000	961 215		961 215			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**130 000**		**130 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										130 000		130 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			893402 Európa Sportfővárosa 2019		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
38. BEVÉTELEK				**254 000**		**254 000**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				254 000		254 000						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			893601 II. ker. Margit krt. 66. elszámolása			893701 Béremelési keret			893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
01. KIADÁSOK	**1 000**		**1 000**	**33 503**		**33 503**	**5 447 114**	**- 5 416 963**	**30 151**	**1 500 000**		**1 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**		**1 000**				**5 447 114**	**- 5 416 963**	**30 151**	**1 500 000**		**1 500 000**
03. Személyi juttatások	300		300									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200		200									
05. Dologi kiadások	500		500									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**5 447 114**	**- 5 416 963**	**30 151**	**1 500 000**		**1 500 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										1 500 000		1 500 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							1 019 296	- 1 019 296				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							4 427 818	- 4 397 667	30 151			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**33 503**		**33 503**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**33 503**		**33 503**						
16. Önkormányzati beruházások				26 380		26 380						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 123		7 123						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			893601 II. ker. Margit krt. 66. elszámolása			893701 Béremelési keret			893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
38. BEVÉTELEK				**33 503**		**33 503**				**1 500 000**		**1 500 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				33 503		33 503						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**1 500 000**		**1 500 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										1 500 000		1 500 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910801 Kulturális és szoc.célú elkülönített kiadások kerete			911701 2018 évi forrásmaradvány elszámolási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
01. KIADÁSOK	**30 193 791**	**- 2 905 016**	**27 288 775**	**356 709 414**	**90 403 852**	**447 113 266**		**125 600**	**125 600**		**172 782**	**172 782**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 068 085**	**- 4 788 410**	**7 279 675**	**182 310 683**	**22 539 206**	**204 849 889**		**125 600**	**125 600**		**172 782**	**172 782**
03. Személyi juttatások	246 256	7 412	253 668	248 406	7 412	255 818						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 871	2 108	61 979	60 871	2 108	62 979						
05. Dologi kiadások	2 724 884	595 012	3 319 896	37 935 076	3 536 236	41 471 312						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000	62 000		62 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 975 074**	**- 5 392 942**	**3 582 132**	**144 004 330**	**18 993 450**	**162 997 780**		**125 600**	**125 600**		**172 782**	**172 782**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	3 375 806		3 375 806	3 375 806	7 500 000	10 875 806						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 029 296	- 1 011 296	18 000	1 244 850	- 967 311	277 539						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 558 818	- 4 385 667	173 151	128 252 292	12 364 411	140 616 703						
11. Tartalékok								125 600	125 600		172 782	172 782
12. Nemzetközi kötelezettségek	11 154	4 021	15 175	11 154	4 021	15 175						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				11 120 228	92 329	11 212 557						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**18 125 706**	**1 883 394**	**20 009 100**	**102 091 945**	**15 464 220**	**117 556 165**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**53 208**		**53 208**	**40 203 411**	**13 015 358**	**53 218 769**						
16. Önkormányzati beruházások	42 959		42 959	34 842 043	13 085 736	47 927 779						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				248 997	180 388	429 385						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 249		10 249	5 112 371	- 250 766	4 861 605						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**17 935 285**	**1 290 088**	**19 225 373**	**23 635 500**	**2 106 884**	**25 742 384**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	15 650 841	1 222 480	16 873 321	19 946 899	2 161 760	22 108 659						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				209 244	- 130 058	79 186						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 284 444	67 608	2 352 052	3 479 357	75 182	3 554 539						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**137 213**	**593 306**	**730 519**	**38 253 034**	**341 978**	**38 595 012**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		593 306	593 306	9 175 247	108 906	9 284 153						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				91 000	204 000	295 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				28 142 460	14 393	28 156 853						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	137 213		137 213	844 327	14 679	859 006						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**72 306 786**	**52 400 426**	**124 707 212**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				6 058 753		6 058 753						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					49 894 266	49 894 266						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**66 248 033**	**2 506 160**	**68 754 193**						
36. - működési célra				32 272 145	1 964 062	34 236 207						
37. - felhalmozási célra				33 975 888	542 098	34 517 986						

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910801 Kulturális és szoc.célú elkülönített kiadások kerete			911701 2018 évi forrásmaradvány elszámolási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
38. BEVÉTELEK	**4 042 524**	**662 656**	**4 705 180**	**371 224 682**	**81 955 915**	**453 180 597**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**23 708 442**	**2 166 174**	**25 874 616**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 693 266	490 511	11 183 777						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					1 680 566	1 680 566						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 015 176	- 4 903	13 010 273						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**40 884 145**	**447 582**	**41 331 727**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 135 199	- 3 420	25 131 779						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 695 824	451 002	16 146 826						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000		35 000						
49. Közhatalmi bevételek				155 571 820	3 188	155 575 008						
50. Működési bevételek	666 718	662 656	1 329 374	24 080 367	338 482	24 418 849						
51. Felhalmozási bevételek				3 498 732	11 300 348	14 799 080						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**3 375 806**		**3 375 806**	**3 402 874**	**4 276**	**3 407 150**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806		3 375 806	3 375 806		3 375 806						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				27 068	4 276	31 344						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**500**		**500**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				500		500						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**120 077 802**	**67 695 865**	**187 773 667**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				66 718 391	578 440	67 296 831						
61. Maradvány igénybevétele				25 372 097	12 572 595	37 944 692						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				27 987 314	54 544 830	82 532 144						
66. Létszám (67.+68.)	**47**		**47**	**47**		**47**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47		47	47		47						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
01. KIADÁSOK	**180 000**	**25 000**	**205 000**	**300 000**	**- 158 150**	**141 850**	**110 000**	**23 347**	**133 347**	**3 268 268**	**- 2 228 350**	**1 039 918**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**180 000**	**25 000**	**205 000**	**300 000**	**- 158 150**	**141 850**	**110 000**	**23 347**	**133 347**	**3 268 268**	**- 2 228 350**	**1 039 918**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**180 000**	**25 000**	**205 000**	**300 000**	**- 158 150**	**141 850**	**110 000**	**23 347**	**133 347**	**3 268 268**	**- 2 228 350**	**1 039 918**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	180 000	25 000	205 000	300 000	- 158 150	141 850	110 000	23 347	133 347	3 268 268	- 2 228 350	1 039 918
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
01. KIADÁSOK	**40 000**	**- 5 000**	**35 000**		**20 000**	**20 000**	**132 000**	**146 000**	**278 000**	**115 000**	**- 16 000**	**99 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 000**	**- 5 000**	**35 000**		**20 000**	**20 000**	**132 000**	**146 000**	**278 000**	**115 000**	**- 16 000**	**99 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**40 000**	**- 5 000**	**35 000**		**20 000**	**20 000**	**132 000**	**146 000**	**278 000**	**115 000**	**- 16 000**	**99 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	40 000	- 5 000	35 000		20 000	20 000	132 000	146 000	278 000	115 000	- 16 000	99 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
01. KIADÁSOK	**50 000**	**- 12 167**	**37 833**	**20 000**		**20 000**	**104 000**	**12 000**	**116 000**	**85 000**	**- 7 534**	**77 466**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**	**- 12 167**	**37 833**	**20 000**		**20 000**	**104 000**	**12 000**	**116 000**	**85 000**	**- 7 534**	**77 466**
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**	**- 12 167**	**37 833**	**20 000**		**20 000**	**104 000**	**12 000**	**116 000**	**85 000**	**- 7 534**	**77 466**
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	- 12 167	37 833	20 000		20 000	104 000	12 000	116 000	85 000	- 7 534	77 466
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
01. KIADÁSOK	**111 000**	**102 000**	**213 000**		**58 620**	**58 620**		**6 000**	**6 000**	**4 515 268**	**- 1 735 852**	**2 779 416**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**111 000**	**102 000**	**213 000**		**58 620**	**58 620**		**6 000**	**6 000**	**4 515 268**	**- 1 735 852**	**2 779 416**
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.)	**111 000**	**102 000**	**213 000**		**58 620**	**58 620**		**6 000**	**6 000**	**4 515 268**	**- 1 735 852**	**2 779 416**
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	111 000	102 000	213 000		58 620	58 620		6 000	6 000	4 515 268	- 1 735 852	2 779 416
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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)

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	997	998	999	1 000	1 001	1 002	1 003	1 004	1 005	1 006	1 007	1 008
01. KIADÁSOK	**10 000 000**	**- 6 712 085**	**3 287 915**	**14 515 268**	**- 8 447 937**	**6 067 331**	**371 224 682**	**81 955 915**	**453 180 597**	**452 365 068**	**91 526 263**	**543 891 331**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 000 000**	**- 6 712 085**	**3 287 915**	**14 515 268**	**- 8 447 937**	**6 067 331**	**196 825 951**	**14 091 269**	**210 917 220**	**242 569 159**	**20 919 942**	**263 489 101**
03. Személyi juttatások							248 406	7 412	255 818	24 378 386	1 961 393	26 339 779
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							60 871	2 108	62 979	5 493 934	376 054	5 869 988
05. Dologi kiadások							37 935 076	3 536 236	41 471 312	54 094 839	6 340 192	60 435 031
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000		62 000	75 903	2 483	78 386
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**10 000 000**	**- 6 712 085**	**3 287 915**	**14 515 268**	**- 8 447 937**	**6 067 331**	**158 519 598**	**10 545 513**	**169 065 111**	**158 526 097**	**12 239 820**	**170 765 917**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							3 375 806	7 500 000	10 875 806	3 375 806	7 500 000	10 875 806
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							1 244 850	- 967 311	277 539	1 244 850	- 966 709	278 141
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							128 252 292	12 364 411	140 616 703	128 252 992	12 373 416	140 626 408
11. Tartalékok	10 000 000	- 6 712 085	3 287 915	14 515 268	- 8 447 937	6 067 331	14 515 268	- 8 447 937	6 067 331	14 515 268	- 8 447 937	6 067 331
12. Nemzetközi kötelezettségek							11 154	4 021	15 175	16 953	8 155	25 108
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							11 120 228	92 329	11 212 557	11 120 228	1 772 895	12 893 123
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**102 091 945**	**15 464 220**	**117 556 165**	**137 489 123**	**18 205 895**	**155 695 018**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**40 203 411**	**13 015 358**	**53 218 769**	**72 765 372**	**15 337 143**	**88 102 515**
16. Önkormányzati beruházások							34 842 043	13 085 736	47 927 779	34 842 043	13 085 736	47 927 779
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							248 997	180 388	429 385	31 700 292	447 988	32 148 280
18. Intézményi beruházások										497 972	227 377	725 349
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 112 371	- 250 766	4 861 605	5 725 065	1 576 042	7 301 107
21. Felújítások (22.+...+25.)							**23 635 500**	**2 106 884**	**25 742 384**	**26 420 677**	**2 490 942**	**28 911 619**
22. Intézményi felújítások										609 513	63 111	672 624
23. Önkormányzati felújítások							19 946 899	2 161 760	22 108 659	19 946 899	2 161 760	22 108 659
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							209 244	- 130 058	79 186	1 849 576	60 321	1 909 897
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 479 357	75 182	3 554 539	4 014 689	205 750	4 220 439
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**38 253 034**	**341 978**	**38 595 012**	**38 303 074**	**377 810**	**38 680 884**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										50 040	35 832	85 872
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 175 247	108 906	9 284 153	9 175 247	108 906	9 284 153
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							91 000	204 000	295 000	91 000	204 000	295 000
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							28 142 460	14 393	28 156 853	28 142 460	14 393	28 156 853
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							844 327	14 679	859 006	844 327	14 679	859 006
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**72 306 786**	**52 400 426**	**124 707 212**	**72 306 786**	**52 400 426**	**124 707 212**
33. Hitel, kölcsön törlesztése							6 058 753		6 058 753	6 058 753		6 058 753
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.								49 894 266	49 894 266		49 894 266	49 894 266
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**66 248 033**	**2 506 160**	**68 754 193**	**66 248 033**	**2 506 160**	**68 754 193**
36. - működési célra							32 272 145	1 964 062	34 236 207	32 272 145	1 964 062	34 236 207
37. - felhalmozási célra							33 975 888	542 098	34 517 986	33 975 888	542 098	34 517 986

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	997	998	999	1 000	1 001	1 002	1 003	1 004	1 005	1 006	1 007	1 008
38. BEVÉTELEK							**371 224 682**	**81 955 915**	**453 180 597**	**452 365 068**	**91 526 263**	**543 891 331**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**23 708 442**	**2 166 174**	**25 874 616**	**24 379 489**	**2 165 340**	**26 544 829**
40. Önkormányzatok működési támogatásai							10 693 266	490 511	11 183 777	10 693 266	490 511	11 183 777
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei								1 680 566	1 680 566		1 680 566	1 680 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							13 015 176	- 4 903	13 010 273	13 686 223	- 5 737	13 680 486
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**40 884 145**	**447 582**	**41 331 727**	**40 892 022**	**453 028**	**41 345 050**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							25 135 199	- 3 420	25 131 779	25 135 199	- 3 420	25 131 779
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122		18 122	18 122		18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							15 695 824	451 002	16 146 826	15 703 701	456 448	16 160 149
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							35 000		35 000	35 000		35 000
49. Közhatalmi bevételek							155 571 820	3 188	155 575 008	155 627 120	3 188	155 630 308
50. Működési bevételek							24 080 367	338 482	24 418 849	38 069 440	2 148 984	40 218 424
51. Felhalmozási bevételek							3 498 732	11 300 348	14 799 080	3 498 732	11 300 348	14 799 080
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**3 402 874**	**4 276**	**3 407 150**	**3 523 457**	**4 492**	**3 527 949**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							3 375 806		3 375 806	3 375 806		3 375 806
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							27 068	4 276	31 344	147 651	4 492	152 143
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**500**		**500**	**48 973**	**3 112**	**52 085**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500		500	47 823		47 823
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 150	3 112	4 262
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**120 077 802**	**67 695 865**	**187 773 667**	**186 325 835**	**75 447 771**	**261 773 606**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							66 718 391	578 440	67 296 831	66 718 391	578 440	67 296 831
61. Maradvány igénybevétele							25 372 097	12 572 595	37 944 692	25 372 097	17 818 341	43 190 438
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)										**66 248 033**	**2 506 160**	**68 754 193**
63. - működési célra										32 272 145	1 964 062	34 236 207
64. - felhalmozási célra										33 975 888	542 098	34 517 986
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							27 987 314	54 544 830	82 532 144	27 987 314	54 544 830	82 532 144
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**5 895**	**32**	**5 927**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	5 895	32	5 927
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1 009	1 010	1011	1 012	1 013	1014						
01. KIADÁSOK	**- 66 248 033**	**- 2 506 160**	**- 68 754 193**	**386 117 035**	**89 020 103**	**475 137 138**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**242 569 159**	**20 919 942**	**263 489 101**						
03. Személyi juttatások				24 378 386	1 961 393	26 339 779						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 493 934	376 054	5 869 988						
05. Dologi kiadások				54 094 839	6 340 192	60 435 031						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				75 903	2 483	78 386						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**158 526 097**	**12 239 820**	**170 765 917**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				3 375 806	7 500 000	10 875 806						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				1 244 850	- 966 709	278 141						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				128 252 992	12 373 416	140 626 408						
11. Tartalékok				14 515 268	- 8 447 937	6 067 331						
12. Nemzetközi kötelezettségek				16 953	8 155	25 108						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				11 120 228	1 772 895	12 893 123						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**137 489 123**	**18 205 895**	**155 695 018**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**72 765 372**	**15 337 143**	**88 102 515**						
16. Önkormányzati beruházások				34 842 043	13 085 736	47 927 779						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				31 700 292	447 988	32 148 280						
18. Intézményi beruházások				497 972	227 377	725 349						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 725 065	1 576 042	7 301 107						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**26 420 677**	**2 490 942**	**28 911 619**						
22. Intézményi felújítások				609 513	63 111	672 624						
23. Önkormányzati felújítások				19 946 899	2 161 760	22 108 659						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				1 849 576	60 321	1 909 897						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 014 689	205 750	4 220 439						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**38 303 074**	**377 810**	**38 680 884**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				50 040	35 832	85 872						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 175 247	108 906	9 284 153						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				91 000	204 000	295 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				28 142 460	14 393	28 156 853						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				844 327	14 679	859 006						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**- 66 248 033**	**- 2 506 160**	**- 68 754 193**	**6 058 753**	**49 894 266**	**55 953 019**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				6 058 753		6 058 753						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					49 894 266	49 894 266						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**- 66 248 033**	**- 2 506 160**	**- 68 754 193**									
36. - működési célra	- 32 272 145	- 1 964 062	- 34 236 207									
37. - felhalmozási célra	- 33 975 888	- 542 098	- 34 517 986									

9. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1 009	1 010	1011	1 012	1 013	1014						
38. BEVÉTELEK	**- 66 248 033**	**- 2 506 160**	**- 68 754 193**	**386 117 035**	**89 020 103**	**475 137 138**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**24 379 489**	**2 165 340**	**26 544 829**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 693 266	490 511	11 183 777						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					1 680 566	1 680 566						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 686 223	- 5 737	13 680 486						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**40 892 022**	**453 028**	**41 345 050**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 135 199	- 3 420	25 131 779						
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 703 701	456 448	16 160 149						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000		35 000						
49. Közhatalmi bevételek				155 627 120	3 188	155 630 308						
50. Működési bevételek				38 069 440	2 148 984	40 218 424						
51. Felhalmozási bevételek				3 498 732	11 300 348	14 799 080						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**3 523 457**	**4 492**	**3 527 949**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				3 375 806		3 375 806						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				147 651	4 492	152 143						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**48 973**	**3 112**	**52 085**						
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				47 823		47 823						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 150	3 112	4 262						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**- 66 248 033**	**- 2 506 160**	**- 68 754 193**	**120 077 802**	**72 941 611**	**193 019 413**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				66 718 391	578 440	67 296 831						
61. Maradvány igénybevétele				25 372 097	17 818 341	43 190 438						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**- 66 248 033**	**- 2 506 160**	**- 68 754 193**									
63. - működési célra	- 32 272 145	- 1 964 062	- 34 236 207									
64. - felhalmozási célra	- 33 975 888	- 542 098	- 34 517 986									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				27 987 314	54 544 830	82 532 144						
66. Létszám (67.+68.)				**5 895**	**32**	**5 927**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				5 895	32	5 927						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

10. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

a teljes futamidőre számítva

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség			Kötelezettség időtartama, év	Tény 2018. XII.31-ig	2019. évi			2020. évi			2021. évi			2022. évi			2023-tól 2049-ig összesen		
		érvényes	módosítás	módosított			érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata																					
1.)	***OTP ÖIP Hitelszerződés***																				
	összesen	**24 004 504**	**0**	**24 004 504**	2014-2039	**436 104**	**1 276 781**	**0**	**1 276 781**	**1 261 333**	**0**	**1 261 333**	**1 245 886**	**0**	**1 245 886**	**1 230 438**	**0**	**1 230 438**	**18 553 962**	**0**	**18 553 962**
	- tőketörlesztés	20 000 000	0	20 000 000		0	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	16 190 476	0	16 190 476
	- kamat	4 004 504	0	4 004 504		436 104	324 400	0	324 400	308 952	0	308 952	293 505	0	293 505	278 057	0	278 057	2 363 486	0	2 363 486
2.)	***M3 metróvonal járműfelújítás***																				
	összesen	**66 722 285**	**0**	**66 722 285**	2015-2030	**1 437 169**	**5 934 372**	**0**	**5 934 372**	**5 863 904**	**0**	**5 863 904**	**5 793 436**	**0**	**5 793 436**	**5 722 968**	**0**	**5 722 968**	**41 970 436**	**0**	**41 970 436**
	- tőketörlesztés	60 000 000	0	60 000 000		0	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	39 574 512	0	39 574 512
	- rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	6 330 067	0	6 330 067		1 044 951	828 000	0	828 000	757 532	0	757 532	687 064	0	687 064	616 596	0	616 596	2 395 924	0	2 395 924
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata																					
III. Ténylegesen felvett, valamint előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen (I. + II.)																					
	összesen	**90 726 789**	**0**	**90 726 789**		**1 873 273**	**7 211 153**	**0**	**7 211 153**	**7 125 237**	**0**	**7 125 237**	**7 039 322**	**0**	**7 039 322**	**6 953 406**	**0**	**6 953 406**	**60 524 398**	**0**	**60 524 398**
	- tőketörlesztés	80 000 000	0	80 000 000		0	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	55 764 988	0	55 764 988
	- rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	10 334 571	0	10 334 571		1 481 055	1 152 400	0	1 152 400	1 066 484	0	1 066 484	980 569	0	980 569	894 653	0	894 653	4 759 410	0	4 759 410
IV. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata																					
3.)	***EIB Városi Közlekedés A***																				
	összesen	**50 520 141**	**661 339**	**51 181 480**	2019-2049	**0**	**279 337**	**82 899**	**362 236**	**558 675**	**0**	**558 675**	**558 675**	**0**	**558 675**	**558 675**	**0**	**558 675**	**48 564 779**	**578 440**	**49 143 219**
	- tőketörlesztés	39 905 324	578 440	40 483 764		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 905 324	578 440	40 483 764
	- kamat	10 614 817	82 899	10 697 716		0	279 337	82 899	362 236	558 675	0	558 675	558 675	0	558 675	558 675	0	558 675	8 659 455	0	8 659 455
4.)	***EIB Városfejlesztés A***																				
	összesen	**29 876 694**	**0**	**29 876 694**	2019-2044	**0**	**169 892**	**0**	**169 892**	**339 784**	**0**	**339 784**	**339 784**	**0**	**339 784**	**339 784**	**0**	**339 784**	**28 687 450**	**0**	**28 687 450**
	- tőketörlesztés	24 270 261	0	24 270 261		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 270 261	0	24 270 261
	- kamat	5 606 433	0	5 606 433		0	169 892	0	169 892	339 784	0	339 784	339 784	0	339 784	339 784	0	339 784	4 417 189	0	4 417 189
V. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen																					
	összesen	**80 396 835**	**661 339**	**81 058 174**		**0**	**449 229**	**82 899**	**532 128**	**898 459**	**0**	**898 459**	**898 459**	**0**	**898 459**	**898 459**	**0**	**898 459**	**77 252 229**	**578 440**	**77 830 669**
	- tőketörlesztés	64 175 585	578 440	64 754 025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 175 585	578 440	64 754 025
	- kamat	16 221 250	82 899	16 304 149		0	449 229	82 899	532 128	898 459	0	898 459	898 459	0	898 459	898 459	0	898 459	13 076 644	0	13 076 644
VI. Adósságszolgálat összesen (III. + V.)																					
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	144 175 585	578 440	144 754 025		0	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	119 940 573	578 440	120 519 013
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	26 555 821	82 899	26 638 720		1 481 055	1 601 629	82 899	1 684 528	1 964 943	0	1 964 943	1 879 028	0	1 879 028	1 793 112	0	1 793 112	17 836 054	0	17 836 054
	Adósságszolgálat összesen	**171 123 624**	**661 339**	**171 784 963**		**1 873 273**	**7 660 382**	**82 899**	**7 743 281**	**8 023 696**	**0**	**8 023 696**	**7 937 781**	**0**	**7 937 781**	**7 851 865**	**0**	**7 851 865**	**137 776 627**	**578 440**	**138 355 067**

11. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított					
							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	0	36 500	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	5 891 790		4 431 150	1 460 640	0	673 397	0	NFM	787 243	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	2017-2019	működési	143 990			143 990	0	143 990	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	346 042		5 242	340 800	0	330 636	0	PM	10 164	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	0	511 902	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	15 081 960	811 106	3 214 801	5 320 949	0	5 320 949	0		0	3 228 665	0	3 228 665	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**15 593 862**	**811 106**	**3 214 801**	**5 832 851**	**0**	**5 832 851**	**0**		**0**	**3 228 665**	**0**	**3 228 665**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	56 153 147	12 128 071	12 191 375	28 690 701	0	3 577 201	0	BM	25 113 500	3 143 000	0	0	0	BM	3 143 000
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	29 016			29 016	0	10 737	0	BM	18 279	0	0	0	0		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	0	100 053	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	415 793 624		402 196 958	13 596 666	0	3 283 695	0	KÖZOP	10 312 971	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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**
Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	működési	85 040			85 040	0	85 040	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	314 960			314 960	0	314 960	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**		**0**	**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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	9 354 630			9 354 630	0	6 496 085	126 915	BM	2 731 630	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	289 251		289 251	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**289 251**	**0**	**289 251**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2 020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	9 000 000			0	0	0	0		0	9 000 000	0	0	9 000 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9 000 000**	**0**	**0**	**9 000 000**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2 020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	1 000 000			0	0	0	0		0	1 000 000	0	0	1 000 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**		**0**

11. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított						2022. év módosított					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELAI															
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 506 439	0	1 961 956	0	ITM	544 483	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 506 439**	**0**	**1 961 956**	**0**		**544 483**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
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	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2 020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2 020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított					
							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.
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési	13 307			13 307	0	13 307	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	37 670		3 905	1 849	0	1 849	0		0	31 916	0	20 424	0	Koppenhágai Üzleti Iskola	11 492
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	0	1 270	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	120 730		3 048	117 682	0	97 682	0	XIII.ker.	20 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**122 000**	**0**	**3 048**	**118 952**	**0**	**98 952**	**0**		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	4 343			4 343	923	0	0	BM	3 420	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 343**	**0**	**0**	**4 343**	**923**	**0**	**0**		**3 420**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2019	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 350		1 298	1 052	224	0	0	BM	828	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 350**	**0**	**1 298**	**1 052**	**224**	**0**	**0**		**828**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési	491 054			298 541	0	298 541	0		0	192 513	0	192 513	0		0
			beruházási	862 595			0	0	0	0	ITM	0	862 595	0	0	0		862 595
			beruházási	48 112 418	1 289 506	42 638 047	3 290 686	0	2 726 380	0	Önk.	564 306	894 179	0	894 179	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**49 466 067**	**1 289 506**	**42 638 047**	**3 589 227**	**0**	**3 024 921**	**0**		**564 306**	**1 949 287**	**0**	**1 086 692**	**0**	**0**	**862 595**

11. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított						2022. év módosított					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK															
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. INTÉZMÉNYI KÖR																		
BTM	Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	2019.	működési	1 890			1 890	0	0	0	International Visegrad Fund	1 890	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 890**	**0**	**0**	**1 890**	**0**	**0**	**0**		**1 890**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára	2019.	működési	2 000			0	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			2 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	2 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kisceli Múzeum textilgyűjteménye számára	2019.	működési	1 800			0	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			1 800	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	1 800	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 800**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**		**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Művészet a Tudomány szolgálatában - tematikájú rendezvények megvalósítására	2019.	működési	500			500	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	2019.	működési	0			1 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	1 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			546	0	0	0	Goethe Intézet Budapest	546	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**546**	**0**	**0**	**0**		**546**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			3 000	0	0	0	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	3 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**		**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I. INTÉZMÉNYI KÖR															
BTM	Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye számára	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Művészet a Tudomány szolgálatában - tematikájú rendezvények megvalósítására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	5 800		3 431	2 369	0	0	0	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	2 369	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**5 800**	**0**	**3 431**	**2 369**	**0**	**0**	**0**		**2 369**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	2 310		945	1 365	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 365	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 310**	**0**	**945**	**1 365**	**0**	**0**	**0**		**1 365**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	25 000		18 148	6 852	0	0	0	Menhely Alapítvány	6 852	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**25 000**	**0**	**18 148**	**6 852**	**0**	**0**	**0**		**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-104, tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	1 328		64	1 264	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 264	0	0	0	0		0
			beruházási	15			15	0	0	0	Menhely Alapítvány	15	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 343**	**0**	**64**	**1 279**	**0**	**0**	**0**		**1 279**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	1 700		1 217	483	0	0	0	Menhely Alapítvány	483	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 700**	**0**	**1 217**	**483**	**0**	**0**	**0**		**483**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	35 744		11 614	24 130	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	24 130	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**35 744**	**0**	**11 614**	**24 130**	**0**	**0**	**0**		**24 130**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	2 837			2 837	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 837	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 837**	**0**	**0**	**2 837**	**0**	**0**	**0**		**2 837**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	2 121		532	1 589	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 589	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 121**	**0**	**532**	**1 589**	**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	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	520	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**520**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**		**520**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019	működési	26 525		10 963	15 562	2 594	0	12 968		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**26 525**	**0**	**10 963**	**15 562**	**2 594**	**0**	**12 968**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	9 970		0	4 416	883	0	3 533		0	3 676	735	0	2 941		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**9 970**	**0**	**0**	**4 416**	**883**	**0**	**3 533**		**0**	**3 676**	**735**	**0**	**2 941**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	4 654		0	2 654	531	0	2 123		0	2 000	400	0	1 600		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 654**	**0**	**0**	**2 654**	**531**	**0**	**2 123**		**0**	**2 000**	**400**	**0**	**1 600**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-104, tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	1 878	376	0	1 502		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 878**	**376**	**0**	**1 502**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	60 072			29 010	0	0	29 010		0	31 062	0	0	31 062		0
			beruházási	4 877			4 877	0	0	4 877		0	0	0	0	0		0
			felújítási	35 000			35 000	0	0	35 000		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**99 949**	**0**	**0**	**68 887**	**0**	**0**	**68 887**		**0**	**31 062**	**0**	**0**	**31 062**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	0			3 900	400	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**400**	**0**	**0**		**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0			3 770	450	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 320	0	0	0	0		0
			beruházási	0			680	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	680	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**4 450**	**450**	**0**	**0**		**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-KT-18-26294 Szerhasználó hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatásfejlesztés a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0			7 800	800	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	7 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**7 800**	**800**	**0**	**0**		**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	42 703		17 663	21 140	0	0	21 140		0	3 900	0	0	3 900		0
			beruházási	2 537		2 537	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**45 240**	**0**	**20 200**	**21 140**	**0**	**0**	**21 140**		**0**	**3 900**	**0**	**0**	**3 900**		**0**
FSZK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	895 239		274 473	585 900	0	0	585 900		0	32 766	0	0	32 766		0
			beruházási	87 934		87 934	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**983 173**	**0**	**362 407**	**585 900**	**0**	**0**	**585 900**		**0**	**32 766**	**0**	**0**	**32 766**		**0**
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	87 897 871		15 799 266	72 098 605	4 394 894	0	67 703 711		0	0	0	0	0		0
			beruházási	58 209 226		15 970 770	42 238 456	6 065 461	0	36 172 995		0	0	0	0	0		0
			felújítási	63 099 999		63 099 999	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**209 207 096**	**0**	**94 870 035**	**114 337 061**	**10 460 355**	**0**	**103 876 706**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	0			600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	600	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-KT-18-26294 Szerhasználó hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatásfejlesztés a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FSZK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																		
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	13 000		4 300	8 700	7 500	0	0	Nemzeti Kulturális Alap	1 200	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**13 000**	**0**	**4 300**	**8 700**	**7 500**	**0**	**0**		**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	42 458		0	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Nemzeti Kulturális Alap	2 000	13 608	608	0	5 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Nemzeti Kulturális Alap	8 000
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**42 458**	**0**	**0**	**2 510**	**510**	**0**	**0**		**2 000**	**13 608**	**608**	**0**	**5 000**		**8 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	62 285		13 326	27 042	0	0	27 042	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0	21 917	0	0	21 917		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**62 285**	**0**	**13 326**	**27 042**	**0**	**0**	**27 042**		**0**	**21 917**	**0**	**0**	**21 917**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	254 325			169 550	0	0	84 775	PM	84 775	84 775	0	0	0	PM	84 775
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**254 325**	**0**	**0**	**169 550**	**0**	**0**	**84 775**		**84 775**	**84 775**	**0**	**0**	**0**		**84 775**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	2 000		380	1 620	320	0	0	Nemzeti Kulturális Alap	1 300	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**380**	**1 620**	**320**	**0**	**0**		**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	63 133 800		2 060 000	61 073 800	10 566 800	0	50 507 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**63 133 800**	**0**	**2 060 000**	**61 073 800**	**10 566 800**	**0**	**50 507 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	91 126 600		3 576 350	87 550 250	14 565 250	0	72 985 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**91 126 600**	**0**	**3 576 350**	**87 550 250**	**14 565 250**	**0**	**72 985 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási			3 333 650	82 382 250	13 893 250	0	68 489 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	216 810 000		8 860 000	207 950 000	34 502 000	0	173 448 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**216 810 000**	**0**	**8 860 000**	**207 950 000**	**34 502 000**	**0**	**173 448 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	286 342 500		10 000 000	276 342 500	47 268 500	0	229 074 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**286 342 500**	**0**	**10 000 000**	**276 342 500**	**47 268 500**	**0**	**229 074 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00006 a Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	98 190 000		3 950 000	94 600 000	15 760 000	0	78 840 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**98 190 000**	**0**	**3 950 000**	**94 600 000**	**15 760 000**	**0**	**78 840 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	122 521 000			122 521 800	24 505 000	0	98 016 800		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**122 521 000**	**0**	**0**	**122 521 800**	**24 505 000**	**0**	**98 016 800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK															
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Nemzeti Kulturális Alap	2 000	23 830	8 220	0	6 610	Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Nemzeti Kulturális Alap	9 000
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 510**	**510**	**0**	**0**		**2 000**	**23 830**	**8 220**	**0**	**6 610**		**9 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2001-00004 Pesterzsébet Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00006 a Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	162 410 000			162 410 000	32 482 000	0	129 928 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**162 410 000**	**0**	**0**	**162 410 000**	**32 482 000**	**0**	**129 928 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	300 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**300 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	175 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**175 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Római Strandfürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	70 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**70 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	59 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**59 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + P.erzsébet szolár	2021.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			200 000 000	0	0	0	Magyar Állam	200 000 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**		**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	250 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**250 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2022. december 31.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	217 500 000		63 747 570	68 842 291	0	0	68 842 291		0	29 771 310	0	0	29 771 310		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 100		0	2 100	0	0	0	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2 100	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	660 000			500 000	0	220 000	0	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	280 000	160 000	0	160 000	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	0	0	25 213	Innovációs és Technológiai Minisztérium	4 449	0	0	0	0		0
			beruházási	959 819		134 140	825 679	0	0	701 827	Innovációs és Technológiai Minisztérium	123 852	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	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	0	0	8 291	Innovációs és Technológiai Minisztérium	1 463	9 754	0	0	8 291	Innovációs és Technológiai Minisztérium	1 463
			beruházási	303 807			77 700	0	0	66 045	Innovációs és Technológiai Minisztérium	11 655	226 107	0	0	192 191	Innovációs és Technológiai Minisztérium	33 916
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**323 315**	**0**	**0**	**87 454**	**0**	**0**	**74 336**		**13 118**	**235 861**	**0**	**0**	**200 482**		**35 379**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	162 375 000	129 900 000	0	32 475 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**162 375 000**	**129 900 000**	**0**	**32 475 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Római Strandfürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + P.erzsébet szolár	2021.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	159 624 000	85 015 800	0	74 608 200		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**159 624 000**	**85 015 800**	**0**	**74 608 200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2022. december 31.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	45 737 296	0	0	45 737 296		0	9 401 533	0	0	9 401 533		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**45 737 296**	**0**	**0**	**45 737 296**		**0**	**9 401 533**	**0**	**0**	**9 401 533**		**0**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	Tervezés előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rek. és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 138 662		5 699 003	4 439 659	0	1 297 339	3 142 320		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 138 662**	**0**	**5 699 003**	**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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	50 263 805		45 795 659	4 468 146	0	624 195	3 843 951		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**50 263 805**	**0**	**45 795 659**	**4 468 146**	**0**	**624 195**	**3 843 951**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	21 647 557		5 063 178	9 857 349	0	111 944	9 745 405		0	6 727 030	0	16 259	6 710 771		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**21 647 557**	**0**	**5 063 178**	**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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 684 308		32 500	3 651 808	0	342 154	3 309 654		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 684 308**	**0**	**32 500**	**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	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 683 069		6 724 826	2 459 669	0	2 459 669	0		0	1 498 574	0	1 498 574	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 683 069**	**0**	**6 724 826**	**2 459 669**	**0**	**2 459 669**	**0**		**0**	**1 498 574**	**0**	**1 498 574**	**0**		**0**

12. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
210301	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210302	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210300	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210702	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210700	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen
210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen
211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211402	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211400	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen
211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
211502	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
211500	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212002	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212000	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen
212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390431	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
390432	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)
390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Köznevelési intézmények összesen
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111	Budapesti Művelődési Központ
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111	Bartók Béla Emlékház
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
500000	Kulturális intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711102	Hivatali ajándék járulékai
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713301	Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
713601	Európai Parlament tagjainak választása
713701	*Időközi választások*
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
714001	Fővárosi Közlöny előállítására
710000	Hivatali feladatok összesen
721001	Városgondnoki feladatok
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
725901	*Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás*
726001	Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815901	*FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete*
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816601	*Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás*
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
816902	Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825401	Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
830702	"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	*Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete*
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	*2015. évi viharkár*
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
844201	*Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete*
844301	BDK közműkiváltások kerete
844602	*Drogprevenciós kiadások*

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845501	Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai
845601	Intézményi pályázatok önrészének kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846001	Szolidaritási hozzájárulás
846602	Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847501	BDK közműkiváltások elszámolása
847702	Vagyongazdálkodási keret
847902	*REK Kft. szakmai feladatai*
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra
849901	Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira
840000	Önkormányzati kiadások összesen

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854001	EIB hitelek
854601	*Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa*
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	*Elvonások és befizetések bevételei*
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856201	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege
856302	Utcai szociális munka támogatása
856401	*Elszámolásból származó bevételek*
856501	Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei
856701	Parkolási feltételrendszer biztosítása
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
880901	*Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás*
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótánymentesítés
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére
888902	*Climate-KIC projektek*
889001	Lakásmobilitás
889401	*Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák*
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása

13. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892301	Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892701	*FKF NZrt. eszköz használati ellenérték*
892802	Egyetemekkel való együttműködések támogatása
892902	Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"
893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége
893101	FKF NZrt. Hulladékgazdálkodási rendszer közvetített szolgáltatás
893301	Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022
893401	Európa Sportfővárosa 2019
893501	Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei
893601	II. ker. Margit krt. 66. elszámolása
893701	Béremelési keret
893801	Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910801	*Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete*
911701	*2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete*
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913801	Működési feladatellátási keret
913902	Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka
916202	*Drogprevenciós Keret céltartaléka*
916401	Budapesti Színházi Keret
916502	Bűnmegelőzési keret céltartaléka
916701	Vis maior tartalék
916801	Sport célú támogatások pályázati tartaléka
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka
918801	*Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete*
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			A/1 Önkormányzati felújítások																				
			Közlekedési feladatok																				
			Útfelújítások																				
			BKK megvalósításában végzett feladatok																				
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	28 527 375	28 127 375	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	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	1 088 000	1 088 000			544 000	328 346			88 654			127 000	100 000	27 000					
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 774 416	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**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	7 496 526	4 218 382		2 032 125	1 500 098			265 027		140 000	127 000	100 000	27 000					
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	792 235	792 235	59 050		208 206	148 942			40 214			19 050	15 000	4 050					
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	1 125 069	1 125 069	486 310		638 759	498 960			33 902		100 817	5 080	4 000	1 080					
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	89 000	89 000	483		88 517	68 698			18 549			1 270	1 000	270					
			Hídfelújítások összesen						**2 967 607**	**2 216 698**			**357 692**	**0**	**240 817**	**152 400**	**120 000**	**32 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)						**19 816 633**	**15 245 125**	**0**	**0**	**2 174 900**	**0**	**1 931 153**	**465 455**	**366 500**	**98 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	400 000	400 000	314 961					85 039	0							
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	1 600 000	1 267 260	989 934			89 860		187 466	0							
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	0	0							0							
			Útfelújítások összesen		**2 000 000**	**1 667 260**	**1 304 895**	**0**	**0**	**89 860**	**0**	**272 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	0	0							0							
			Hídfelújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**2 000 000**	**1 667 260**	**1 304 895**	**0**	**0**	**89 860**	**0**	**272 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+ 60+64+68	42=43+44+45+ 46+47+48+49+ 52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	28 527 375	10 547 230	8 204 976	0	0	800 000	0	1 415 254	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	1 329 454	658 560	498 551	0	0	134 609	0	0	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	1 088 000	544 000	328 346	0	0	88 654	0	0	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 774 416	6 440 207	5 046 029	0	0	814 841	0	547 587	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	369 382	326 289	255 420	0	0	68 964	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Útfelújítások összesen		**40 088 627**	**18 516 286**	**14 333 322**	**0**	**0**	**1 907 068**	**0**	**1 962 841**	**313 055**	**246 500**	**66 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	2 032 125	1 500 098	0	0	265 027	0	140 000	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	792 235	208 206	148 942	0	0	40 214	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	1 125 069	638 759	498 960	0	0	33 902	0	100 817	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	89 000	88 517	68 698	0	0	18 549	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Hídfelújítások összesen		**9 502 830**	**2 967 607**	**2 216 698**	**0**	**0**	**357 692**	**0**	**240 817**	**152 400**	**120 000**	**32 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**49 591 457**	**21 483 893**	**16 550 020**	**0**	**0**	**2 264 760**	**0**	**2 203 658**	**465 455**	**366 500**	**98 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			A/1 Önkormányzati felújítások																
			Közlekedési feladatok																
			Útfelújítások																
			BKK megvalósításában végzett feladatok																
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	2 439 848			2 439 848		683 882			683 882					0	
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	344 556			344 556					0					0	
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	544 000			544 000					0					0	
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020			332 740	332 740					0					0	
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019				0					0					0	
			Útfelújítások összesen		**3 328 404**	**0**	**332 740**	**3 661 144**	**0**	**683 882**	**0**	**0**	**683 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	1 246 019			1 246 019					0					0	
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	350 800			350 800		174 179			174 179					0	
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018				0					0					0	
			Hídfelújítások összesen		**1 596 819**	**0**	**0**	**1 596 819**	**0**	**174 179**	**0**	**0**	**174 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**4 925 223**	**0**	**332 740**	**5 257 963**	**0**	**858 061**	**0**	**0**	**858 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat													Tájékoztató adat			
														Működési kiadásként tervezve											
														Dologi kiadások							Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:							
														Intézményi címen 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	22	23	24		
			Forgalomtechnikai felújítások																						
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	90 000	90 000			90 000	70 366			18 999			635	500	135							
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	1 750 386	22 708		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**	**0**	**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***	***0***	***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*	*0*	*0*	*0*		
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
			Városigazgatási feladatok																						
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	500 000	419 546		80 454	63 349			17 105												
			Városigazgatási feladatok összesen						***80 454***	***63 349***	***0***	***0***	***17 105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
			ebből:																						
			kötelező (822801)						*80 454*	*63 349*	*0*	*0*	*17 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
			önkéntes (822802)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
			Köznevelési feladatok																						
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																						
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	0																			
			Köznevelési feladatok összesen						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
			ebből:																						
			kötelező (840401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
			Vagyongazdálkodási feladatok																						
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	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	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	35 000	35 000			35 000	27 559			7 441												
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***1 519 611***	***1 209 646***			***309 965***	***0***	***0***	***0***	***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*	*0*	*0*	*0*		
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	0	0							0							
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	-1 111 293	-104 667	-82 415			-22 252			0							
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	0	0							0							
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**-1 111 293**	**-104 667**	**-82 415**	**0**	**0**	**-22 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***888 707***	***1 562 593***	***1 222 480***	***0***	***0***	***67 608***	***0***	***272 505***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*888 707*	*1 562 593*	*1 222 480*	*0*	*0*	*67 608*	*0*	*272 505*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	0	0							0							
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (822801)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Észak-Budapesti Tankerületi Központ																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	200 000							0					200 000		
			Köznevelési feladatok összesen		***200 000***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	0	0	-13 102			13 102			0							
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	0	0							0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***-13 102***	***0***	***0***	***13 102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*-13 102*	*0*	*0*	*13 102*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	90 000	90 000	70 366	0	0	18 999	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	317 527	240 021	0	0	64 806	0	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	385 912	18 306	12 914	0	0	3 487	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**1 115 005**	**425 833**	**323 301**	**0**	**0**	**87 292**	**0**	**0**	**15 240**	**12 000**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***50 706 462***	***21 909 726***	***16 873 321***	***0***	***0***	***2 352 052***	***0***	***2 203 658***	***480 695***	***378 500***	***102 195***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*50 706 462*	*21 909 726*	*16 873 321*	*0*	*0*	*2 352 052*	*0*	*2 203 658*	*480 695*	*378 500*	*102 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	80 454	63 349	0	0	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok összesen		***500 000***	***80 454***	***63 349***	***0***	***0***	***17 105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (822801)		*500 000*	*80 454*	*63 349*	*0*	*0*	*17 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***200 000***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	1 446 730	1 175 525	925 610	0	0	249 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	377 238	309 086	243 375	0	0	65 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	35 000	35 000	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 858 968***	***1 519 611***	***1 196 544***	***0***	***0***	***323 067***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*1 858 968*	*1 519 611*	*1 196 544*	*0*	*0*	*323 067*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Forgalomtechnikai felújítások																
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018				0					0					0	
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	1 305 484		-1 006 626	298 858					0					0	
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018				0					0					0	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**1 305 484**	**0**	**-1 006 626**	**298 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***6 230 707***	***0***	***-673 886***	***5 556 821***	***0***	***858 061***	***0***	***0***	***858 061***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*6 230 707*	*0*	*-673 886*	*5 556 821*	*0*	*858 061*	*0*	*0*	*858 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018				0					0					0	
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (822801)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019				0					0					0	
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019				0					0					0	
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve									
														Dologi kiadások									
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		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	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	24 000	24 000			24 000	18 898			5 102										
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	20 000	20 000	16 634		3 366	2 550			689			127	100	27					
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	30 000	30 000	226		29 774	23 244			6 276			254	200	54					
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	6 130	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 vizesblokkal 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	84 667	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					
			Kulturális feladatok összesen						***405 902***	***318 207***	***0***	***0***	***85 917***	***0***	***0***	***1 778***	***1 400***	***378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*405 902*	*318 207*	*0*	*0*	*85 917*	*0*	*0*	*1 778*	*1 400*	*378*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																				
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	300 000	300 000	3 118		296 882	233 135			62 947			800	800						
			Sport feladatok összesen						***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*296 882*	*233 135*	*0*	*0*	*62 947*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	630	630	496			134			0							
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsamok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	0	0	-3 100			-837			3 937	3 100	837					
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	5 927	5 927	3 867			1 044			1 016	800	216					
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	0	0							0							
			Kulturális feladatok összesen		***6 557***	***6 557***	***1 263***	***0***	***0***	***341***	***0***	***0***	***4 953***	***3 900***	***1 053***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*6 557*	*6 557*	*1 263*	*0*	*0*	*341*	*0*	*0*	*4 953*	*3 900*	*1 053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	0	0							0							
			Sport feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéseikhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+ 60+64+68	42=43+44+45+ 46+47+48+49+ 52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Kulturális feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	24 000	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	20 000	3 366	2 550	0	0	689	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	30 000	29 774	23 244	0	0	6 276	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	6 130	1 260	992	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	40 000	37 993	29 716	0	0	8 023	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	18 000	17 873	13 973	0	0	3 773	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	105 000	98 955	74 617	0	0	20 147	0	0	4 191	3 300	891	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	15 000	11 571	8 911	0	0	2 406	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	84 667	84 667	65 667	0	0	17 730	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	103 000	103 000	80 902	0	0	21 844	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen		***445 797***	***412 459***	***319 470***	***0***	***0***	***86 258***	***0***	***0***	***6 731***	***5 300***	***1 431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*445 797*	*412 459*	*319 470*	*0*	*0*	*86 258*	*0*	*0*	*6 731*	*5 300*	*1 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	300 000	296 882	233 135	0	0	62 947	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen		***300 000***	***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*300 000*	*296 882*	*233 135*	*0*	*0*	*62 947*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Kulturális feladatok																
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019				0					0					0	
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018				0					0					0	
			Sport feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztés-ekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok																				
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	618 876	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						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***746 979***	***587 967***	***0***	***0***	***158 752***	***0***	***0***	***260***	***260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*746 979*	*587 967*	*0*	*0*	*158 752*	*0*	*0*	*260*	*260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
kötelező	840401	FU11-6475M	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					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***2 173 335***	***1 695 267***	***0***	***0***	***457 723***	***0***	***0***	***20 345***	***16 110***	***4 235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*2 173 335*	*1 695 267*	*0*	*0*	*457 723*	*0*	*0*	*20 345*	*16 110*	*4 235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen						**5 142 709**	**4 044 222**	**0**	**0**	**1 075 304**	**0**	**0**	**23 183**	**18 570**	**4 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																				
			kötelező (840401)						*5 142 709*	*4 044 222*	*0*	*0*	*1 075 304*	*0*	*0*	*23 183*	*18 570*	*4 613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	149 000			149 000							0						149 000	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen						**25 719 296**	**19 758 412**	**0**	**0**	**3 376 853**	**0**	**1 931 153**	**503 878**	**397 070**	**106 808**	**0**	**0**	**0**	**149 000**	**0**
			ebből::																				
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**						25 570 296	19 758 412	0	0	3 376 853	0	1 931 153	503 878	397 070	106 808	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**						149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	-177 237	-177 237	-139 557			-37 680			0							
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	0	0							0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***-177 237***	***-177 237***	***-139 557***	***0***	***0***	***-37 680***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*-177 237*	*-177 237*	*-139 557*	*0*	*0*	*-37 680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-6475M	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	0	0							0							
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**29 320**	**29 320**	**-151 396**	**0**	**0**	**-24 237**	**0**	**0**	**4 953**	**3 900**	**1 053**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
			ebből::																	
			kötelező (840401)		*-170 680*	*-170 680*	*-151 396*	*0*	*0*	*-24 237*	*0*	*0*	*4 953*	*3 900*	*1 053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	0	0														
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**918 027**	**1 591 913**	**1 071 084**	**0**	**0**	**43 371**	**0**	**272 505**	**4 953**	**3 900**	**1 053**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
			ebből::																	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		718 027	1 391 913	1 071 084	0	0	43 371	0	272 505	4 953	3 900	1 053	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	618 876	360 623	283 954	0	0	76 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	393 335	209 119	164 456	0	0	44 403	0	0	260	260	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***1 012 211***	***569 742***	***448 410***	***0***	***0***	***121 072***	***0***	***0***	***260***	***260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*1 012 211*	*569 742*	*448 410*	*0*	*0*	*121 072*	*0*	*0*	*260*	*260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-6475M	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	2 100 000	1 268 785	988 428	0	0	266 876	0	0	13 481	10 624	2 857	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	904 550	904 550	706 839	0	0	190 847	0	0	6 864	5 486	1 378	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***3 004 550***	***2 173 335***	***1 695 267***	***0***	***0***	***457 723***	***0***	***0***	***20 345***	***16 110***	***4 235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*3 004 550*	*2 173 335*	*1 695 267*	*0*	*0*	*457 723*	*0*	*0*	*20 345*	*16 110*	*4 235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**6 821 526**	**5 172 029**	**3 892 826**	**0**	**0**	**1 051 067**	**0**	**0**	**28 136**	**22 470**	**5 666**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
			ebből::																	
			kötelező (840401)		*6 621 526*	*4 972 029*	*3 892 826*	*0*	*0*	*1 051 067*	*0*	*0*	*28 136*	*22 470*	*5 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**58 176 988**	**27 311 209**	**20 829 496**	**0**	**0**	**3 420 224**	**0**	**2 203 658**	**508 831**	**400 970**	**107 861**	**0**	**0**	**200 000**	**149 000**	**0**
			ebből::																	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		57 827 988	26 962 209	20 829 496	0	0	3 420 224	0	2 203 658	508 831	400 970	107 861	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	149 000	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Vízgazdálkodási feladatok																
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018				0					0					0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	840401	FU11-6475M	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	550 000			550 000		250 000			250 000					0	
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019				0					0					0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***550 000***	***0***	***0***	***550 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*550 000*	*0*	*0*	*550 000*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**550 000**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																
			kötelező (840401)		*550 000*	*0*	*0*	*550 000*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019				0					0					0	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**6 780 707**	**0**	**-673 886**	**6 106 821**	**0**	**1 108 061**	**0**	**0**	**1 108 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		6 780 707	0	-673 886	6 106 821	0	1 108 061	0	0	1 108 061	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztés-ekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																				
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																				
			Igazgatási feladatok																				
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	18 000																		
						0		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok összesen																				
			ebből::																				
			Igazgatási feladatok összesen kötelező						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																				
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	0			0														
									0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																				
kötelező	210301	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										
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	0			0														
									29 889	*0*	*23 535*	*0*	*6 354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			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	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	6 200	6 200			6 200		4 882		1 318										
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	60 723	60 723			60 723		47 813		12 910										
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	0			0														
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	0			0														
									85 923	*0*	*67 656*	*0*	*18 267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																	
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	18 000	18 000		14 173		3 827										
						18 000	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen																	
			ebből::																	
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***18 000***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona										0							
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	6 000		4 724		1 276			0							
						31 000	***6 000***	***0***	***4 724***	***0***	***1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	0	0							0							
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincében alapvezeték cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	15 300		12 047		3 253			0							
						71 000	***15 300***	***0***	***12 047***	***0***	***3 253***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	0	0							0							
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	10 000		7 874		2 126			0							
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	8 000		6 299		1 701			0							
						72 000	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok				
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																		
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																		
			Igazgatási feladatok																		
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18 000	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen																		
			ebből::																		
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***18 000***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					31 000	***6 000***	***0***	***4 724***	***0***	***1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																		
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	22 389	0	17 629	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 500	5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	15 300	0	12 047	0	3 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					126 500	***45 189***	***0***	***35 582***	***0***	***9 607***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	59 500	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	6 200	6 200	0	4 882	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	60 723	60 723	0	47 813	0	12 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					198 423	***103 923***	***0***	***81 829***	***0***	***22 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																
			Igazgatási feladatok																
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019															
					0		***0***	***0***		***0***		***0***	***0***		***0***		***0***	***0***	
			Igazgatási feladatok összesen																
			ebből::																
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***0***		***0***	***0***		***0***		***0***	***0***		***0***		***0***	***0***	
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***		***0***	***0***		***0***		***0***	***0***		***0***		***0***	***0***	
			Szociális feladatok																
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021			9 000	9 000				16 000	16 000					0	
					0		***9 000***	***9 000***		***0***		***16 000***	***16 000***		***0***		***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018				0					0					0	
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021			25 700	25 700				30 000	30 000					0	
					0		***25 700***	***25 700***		***0***		***30 000***	***30 000***		***0***		***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	20 500			20 500					0					0	
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022			10 000	10 000				10 000	10 000				10 000	10 000	
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022			8 000	8 000				8 000	8 000				8 000	8 000	
					20 500		***18 000***	***38 500***		***0***		***18 000***	***18 000***		***0***		***18 000***	***18 000***	

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat													Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
													Működési kiadásként tervezve												
													Dologi kiadások								Személyi juttatások és járulékok				
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztés-ekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			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	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	15 500	15 500			15 500		12 205		3 295												
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	10 000	0			0																
									16 580	***0***	***13 055***	***0***	***3 525***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
						0																			
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																						
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	105 000	105 000			105 000		82 677		22 323												
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	0			0																
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	0			0																
									105 000	***0***	***82 677***	***0***	***22 323***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																						
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Isősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	1 627																				
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	3 000	0			0																
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																						
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	6 450	4 300		2 150		1 693		457												
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	0			0																
									2 150	***0***	***1 693***	***0***	***457***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																						
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	0			0																
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																						
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	3 000	0			0																
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	0	0							0							
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	10 000	10 000		7 874		2 126			0							
					10 000	***10 000***	***0***	***7 874***	***0***	***2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	37 973		29 900		8 073			0							
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	5 049		3 976		1 073			0							
					68 295	***43 022***	***0***	***33 876***	***0***	***9 146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Isősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	1 627	1 627		1 281		346										
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	3 000	3 000		2 362		638			0							
					4 627	***4 627***	***0***	***3 643***	***0***	***984***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		0	0														
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszámy Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	4 650		3 661		989			0							
					4 650	***4 650***	***0***	***3 661***	***0***	***989***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,										0							
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	2 650		2 087		563			0							
					2 650	***2 650***	***0***	***2 087***	***0***	***563***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	3 000	3 000		2 362		638			0							
					3 000	***3 000***	***0***	***2 362***	***0***	***638***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	41=8-9+ 60+64+68	42=43+44+45+ 46+47+48+49+ 52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 080	0	850	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	15 500	15 500	0	12 205	0	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					27 300	***26 580***	***0***	***20 929***	***0***	***5 651***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	105 000	105 000	0	82 677	0	22 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	37 973	0	29 900	0	8 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	5 049	0	3 976	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					173 295	***148 022***	***0***	***116 553***	***0***	***31 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Isősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	1 627	1 627	0	1 281	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 627	***4 627***	***0***	***3 643***	***0***	***984***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	4 650	0	3 661	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11 100	***6 800***	***0***	***5 354***	***0***	***1 446***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																	
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	2 650	0	2 087	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 650	***2 650***	***0***	***2 087***	***0***	***563***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	***3 000***	***0***	***2 362***	***0***	***638***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018				0					0					0	
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	0		25 273	25 273					0					0	
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019				0					0					0	
					0	*0*	*25 273*	*25 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Idősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019															
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:: Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:: 2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			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										
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	8 700	0			0														
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	15 850	0			0														
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	0			0														
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	11 000	0			0														
									275 147	*0*	*216 650*	*0*	*58 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
									0														
			Szociális feladatok összesen						***514 689***	***0***	***405 266***	***0***	***109 423***	***0***	***0***	***0***	***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*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	8 700	8 700		6 850		1 850			0							
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	15 850	15 850		12 480		3 370			0							
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	17 000		13 386		3 614			0							
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	11 000	11 000		8 661		2 339			0							
					66 550	***52 550***	***0***	***41 377***	***0***	***11 173***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen		***333 772***	***159 799***	***0***	***125 824***	***0***	***33 975***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Szociális feladatok összesen kötelező		*333 772*	*159 799*	*0*	*125 824*	*0*	*33 975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+ 60+64+68	42=43+44+45+ 46+47+48+49+ 52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	27 000	22 198	0	17 479	0	4 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	12 081	0	9 513	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	84 000	42 049	0	33 109	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	65 400	0	51 496	0	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	62 667	0	49 344	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	29 792	0	23 458	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800	1 410	0	1 110	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	16 800	16 800	0	13 228	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018	22 750	22 750	0	17 913	0	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	8 700	8 700	0	6 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	15 850	15 850	0	12 480	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	17 000	0	13 386	0	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					417 600	***327 697***	***0***	***258 027***	***0***	***69 670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen		***995 495***	***674 488***	***0***	***531 090***	***0***	***143 398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Szociális feladatok összesen kötelező		*995 495*	*674 488*	*0*	*531 090*	*0*	*143 398*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020				14 000					0					0	
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019				0					0					0	
					0		*0*	*14 000*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	
			Szociális feladatok összesen		***20 500***		***0***	***91 973***	***112 473***	***0***		***0***	***64 000***	***64 000***	***0***		***0***	***18 000***	***18 000***	***0***
			ebből::																
			Szociális feladatok összesen kötelező		*20 500*		*0*	*91 973*	*112 473*	*0*		*0*	*64 000*	*64 000*	*0*		*0*	*18 000*	*18 000*	*0*
			Szociális feladatok összesen önkéntes		*0*		*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:: Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:: 2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve											
														Dologi kiadások											
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			Köznevelési feladatok																						
			Mozaik Gazdasági Szervezet																						
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	12 500	12 500			12 500		9 843		2 657												
									12 500	***0***	***9 843***	***0***	***2 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																						
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	50 000	50 000			50 000		39 370		10 630												
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	30 000	0			0																
									50 000	***0***	***39 370***	***0***	***10 630***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																						
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500	4 500	3 178		1 322		1 041		281												
									1 322	***0***	***1 041***	***0***	***281***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																						
kötelező	390501	FU17-007464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017-2018	0	10 000			10 000		7 874		2 126												
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	6 000	0			0																
									10 000	***0***	***7 874***	***0***	***2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen						***73 822***	***0***	***58 128***	***0***	***15 694***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	0	0							0							
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	30 000	30 000		23 622		6 378										
					30 000	***30 000***	***0***	***23 622***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FU17-007464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017-2018	-10 000	-10 000		-7 874		-2 126			0							
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	6 000	6 000		6 000												
					-4 000	***-4 000***	***0***	***-1 874***	***0***	***-2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen		***26 000***	***26 000***	***0***	***21 748***	***0***	***4 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		26 000	26 000	0	21 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	12 500	12 500	0	9 843	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 500	***12 500***	***0***	***9 843***	***0***	***2 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	50 000	50 000	0	39 370	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80 000	***80 000***	***0***	***62 992***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500	1 322	0	1 041	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 500	***1 322***	***0***	***1 041***	***0***	***281***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FU17-007464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 000	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen		***103 000***	***99 822***	***0***	***79 876***	***0***	***19 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		103 000	99 822	0	79 876	0	19 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Köznevelési feladatok																
			Mozaik Gazdasági Szervezet																
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018				0						0					0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019				0						0					0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019															
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Cseppkő Óvoda																
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018				0						0					0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																
kötelező	390501	FU17-007464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017-2018				0						0					0
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019															
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből::																
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat															
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljellegggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																				
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	200 890	143 400	7 970		135 430		135 430												
									135 430	***0***	***135 430***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Történeti Múzeum																				
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	7 874	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	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	0																	
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	FU16-007500	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	87 621	86 000	79 999		6 001		6 001												
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	24 072	23 850	23 028		822		822												
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	21 964	18 000	3 318		14 682		14 682												
									76 187	***0***	***69 657***	***0***	***6 530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																				
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	4 032	3 175			3 175		3 175												
kötelező	550111	FU17-007568	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	4 132	3 800	2 570		1 230		1 230												
									4 405	***0***	***4 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltár																				
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	17 118	16 000	11 858		4 142		4 142												
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 494	13 000	11 170		1 830		1 830												
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	50 800	40 000			40 000		40 000												
									45 972	***0***	***45 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen						***261 994***	***0***	***255 464***	***0***	***6 530***	***0***	***0***	***0***	***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*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	0	0							0							
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	20 000		15 748		4 252										
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	0	0							0							
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	0	0														
					80 000	*20 000*	*0*	*15 748*	*0*	*4 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Bartók Béla Emlékház										0							
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	0	0														
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltár										0							
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	0	0							0							
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		***80 000***	***20 000***	***0***	***15 748***	***0***	***4 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*80 000*	*20 000*	*0*	*15 748*	*0*	*4 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	143 400	135 430	0	135 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					143 400	***135 430***	***0***	***135 430***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	78 826	30 713	0	24 183	0	6 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	62 314	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	86 000	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	23 850	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	18 000	14 682	0	14 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					355 190	***96 187***	***0***	***85 405***	***0***	***10 782***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	3 800	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 975	***4 405***	***0***	***4 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltár																	
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					69 000	***45 972***	***0***	***45 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen		***574 565***	***281 994***	***0***	***271 212***	***0***	***10 782***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*574 565*	*281 994*	*0*	*271 212*	*0*	*10 782*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulutrális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Kulturális feladatok																
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019				0					0					0	
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022			20 000	20 000				20 000	20 000				20 000	20 000	
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	10 000			10 000					0					0	
kötelező	550101	FU16-007500	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018				0					0					0	
					10 000	*0*	*20 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*
			Bartók Béla Emlékház																
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	550111	FU17-007568	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltár																
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019				0					0					0	
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		***10 000***	***0***	***20 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***
			ebből::																
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*10 000*	*0*	*20 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:: Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:: 2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Dologi kiadások									
														Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen 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	22	23	24
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																				
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 848 964	360 251		1 088 713		835 521		225 591			27 601	21 806	5 795					
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	54 991	54 991	19 991		35 000		27 559		7 441										
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa zárófödém 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***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (710301)						*1 197 873*	*0*	*921 474*	*0*	*248 798*	*0*	*0*	*27 601*	*21 806*	*5 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen						**2 048 378**	**0**	**1 640 332**	**0**	**380 445**	**0**	**0**	**27 601**	**21 806**	**5 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																				
			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	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		
1	2	3	4	5	25=26+59+63+67	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	0	0							0							
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródődém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (710301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen		**457 772**	**223 799**	**0**	**177 493**	**0**	**46 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		457 772	223 799	0	177 493	0	46 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 088 713	0	835 521	0	225 591	0	0	27 601	21 806	5 795	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	54 991	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	44 000	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	1 460	0	1 150	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***1 980 655***	***1 197 873***	***0***	***921 474***	***0***	***248 798***	***0***	***0***	***27 601***	***21 806***	***5 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (710301)		*1 980 655*	*1 197 873*	*0*	*921 474*	*0*	*248 798*	*0*	*0*	*27 601*	*21 806*	*5 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen		**3 671 715**	**2 272 177**	**0**	**1 817 825**	**0**	**426 751**	**0**	**0**	**27 601**	**21 806**	**5 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		3 671 715	2 272 177	0	1 817 825	0	426 751	0	0	27 601	21 806	5 795	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	400 000			400 000					0					0	
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***400 000***	***0***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (710301)		*400 000*	*0*	*0*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen		**430 500**	**0**	**111 973**	**542 473**	**0**	**0**	**0**	**84 000**	**84 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**38 000**	**0**
			ebből::																
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		430 500	0	111 973	542 473	0	0	0	84 000	84 000	0	0	0	38 000	38 000	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve									
														Dologi kiadások									
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		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	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																				
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																				
			Közlekedési feladatok																				
			Forgalomtechnikai felújítások																				
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	108 000	108 000			108 000	83 539			22 556			1 905	1 500	405				
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	300 000			0							0						
			Forgalomtechnikai felújítások összesen						***108 000***	***83 539***			***22 556***	***0***	***0***	***1 905***	***1 500***	***405***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			köztelező (840901)						*108 000*	*83 539*	*0*	*0*	*22 556*	*0*	*0*	*1 905*	*1 500*	*405*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																				
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	35 000			35 000		27 559		7 441										
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	0			0														
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																				
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	0	63 246			37 973		29 900		8 073										
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																				
kötelező	840901		Épület tető vápa csere	2019	0	3 000			3 000		2 362		638										
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019	14 000	0			0														
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																				
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	0	3 000			3 000		2 362		638										
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																				
kötelező	840901		Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	0	8 700			8 700		6 850		1 850										
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	0	11 000			11 000		8 661		2 339										
kötelező	840901		Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	0	15 850			15 850		12 480		3 370										
kötelező	840901		Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	0	31 000			17 000		13 386		3 614										
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona,																				
kötelező	840901		Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	0	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	0	71 000			15 300		12 047		3 253										

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																	
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	0	0							0							
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			köztelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	0	0							0							
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	32 000		25 197		6 803			0							
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	-63 246	-37 973		-29 900		-8 073			0							
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Épület tető vápa csere	2019	-3 000	-3 000		-2 362		-638			0							
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019	14 000	14 000		11 024		2 976			0							
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	-3 000	-3 000		-2 362		-638			0							
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	840901		Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	-8 700	-8 700		-6 850		-1 850			0							
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	-11 000	-11 000		-8 661		-2 339			0							
kötelező	840901		Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	-15 850	-15 850		-12 480		-3 370			0							
kötelező	840901		Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	-31 000	-17 000		-13 386		-3 614			0							
					0	0														
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	-4 650	-4 650		-3 661		-989			0							
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona										0							
kötelező	840901		Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	-71 000	-15 300		-12 047		-3 253			0							

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéseikhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+ 60+64+68	42=43+44+45+ 46+47+48+49+ 52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																	
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	108 000	108 000	83 539	0	0	22 556	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***408 000***	***108 000***	***83 539***	***0***	***0***	***22 556***	***0***	***0***	***1 905***	***1 500***	***405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			köztelező (840901)		*408 000*	*108 000*	*83 539*	*0*	*0*	*22 556*	*0*	*0*	*1 905*	*1 500*	*405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	32 000	0	25 197	0	6 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Épület tető vápa csere	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019	14 000	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	840901		Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alaeskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																
			Közlekedési feladatok																
			Forgalomtechnikai felújítások					0											
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019				0					0					0	
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	100 000			100 000		100 000			100 000		100 000			100 000	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***
			ebből:																
			köztelező (840901)		*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019				0					0					0	
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	25 273		-25 273	0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																
kötelező	840901		Épület tető vápa csere	2019				0					0					0	
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019				0					0					0	
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																
kötelező	840901		Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	840901		Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	840901		Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	14 000		-14 000	0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona,																
kötelező	840901		Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																
kötelező	840901		Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	25 700		-25 700	0		30 000		-30 000	0					0	

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat													
														Működési kiadásként tervezve								
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljellegge l támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	0	31 000			6 000		4 724		1 276									
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona,																			
kötelező	840901		Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	0	40 000			10 000		7 874		2 126									
kötelező	840901		Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	0	32 000			8 000		6 299		1 701									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840901		"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	0	10 000			10 000		7 874		2 126									
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																			
kötelező	840901		Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	0	2 650			2 650		2 087		563									
kötelező	840901	FUI9-SZ019	Vízesblokkok felújítása	2019	6 349	0			0													
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	840901	FUI9-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	2 000	2 000			2 000		1 575		425									
			Szociális feladatok összesen						***190 123***		***149 701***	***0***	***40 422***	***0***	***0***	***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*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	840901		Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	0	30 000			30 000		23 622		6 378									
			Cseppkő Óvoda																			
kötelező	840901	FUI9-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	0			0													
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	840901	FUI9-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	0			0													
			Étkezési és Szolgáltató Gazdasági Szervezet,																			
kötelező	840901		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	0	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***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840901)						*36 000*	*0*	*29 622*	*0*	*6 378*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
													0							
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona										0							
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	-31 000	-6 000		-4 724		-1 276			0							
													0							
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona,										0							
kötelező	840901		Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	-40 000	-10 000		-7 874		-2 126			0							
kötelező	840901		Óhegy u-i telephely "A" épület nyilászáróinak felújítása	2019-2022	-32 000	-8 000		-6 299		-1 701			0							
													0							
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona										0							
kötelező	840901		"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	-10 000	-10 000		-7 874		-2 126			0							
													0							
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,										0							
kötelező	840901		Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	-2 650	-2 650		-2 087		-563			0							
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vízesblokkok felújítása	2019	6 349	6 349		4 999		1 350			0							
													0							
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										0							
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	0	0							0							
			Szociális feladatok összesen		***-274 747***	***-100 774***	***0***	***-79 347***	***0***	***-21 427***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*-274 747*	*-100 774*	*0*	*-79 347*	*0*	*-21 427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	840901		Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	-30 000	-30 000		-23 622		-6 378										
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	840901	FU19-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	10 000		7 874		2 126										
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	1 217		958		259										
			Étkezési és Szolgáltató Gazdasági Szervezet,																	
kötelező	840901		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	-6 000	-6 000		-6 000												
			Köznevelési feladatok összesen		***-24 783***	***-24 783***	***0***	***-20 790***	***0***	***-3 993***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*-24 783*	*-24 783*	*0*	*-20 790*	*0*	*-3 993*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona,																		
kötelező	840901		Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840901		"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																		
kötelező	840901		Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vízesblokkok felújítása	2019	6 349	6 349	0	4 999	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen		***89 349***	***89 349***	***0***	***70 354***	***0***	***18 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840901)		*89 349*	*89 349*	*0*	*70 354*	*0*	*18 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																		
kötelező	840901		Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cseppkő Óvoda																		
kötelező	840901	FU19-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	1 217	0	958	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkezési és Szolgáltató Gazdasági Szervezet,																		
kötelező	840901		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***11 217***	***11 217***	***0***	***8 832***	***0***	***2 385***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840901)		*11 217*	*11 217*	*0*	*8 832*	*0*	*2 385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	9 000		-9 000	0		16 000		-16 000	0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona,																
kötelező	840901		Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	10 000		-10 000	0		10 000		-10 000	0		10 000		-10 000	0	
kötelező	840901		Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	8 000		-8 000	0		8 000		-8 000	0		8 000		-8 000	0	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																
kötelező	840901		"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																
kötelező	840901		Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vízesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021				0					0					0	
			Szociális feladatok összesen		***91 973***	***0***	***-91 973***	***0***	***0***	***64 000***	***0***	***-64 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***-18 000***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*91 973*	*0*	*-91 973*	*0*	*0*	*64 000*	*0*	*-64 000*	*0*	*0*	*18 000*	*0*	*-18 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																
kötelező	840901		Kazánok és gázvezeték cseréje	2019															
			Cseppkő Óvoda																
kötelező	840901	FU19-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019															
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:: Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:: 2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve										
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható 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	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
			Budapesti Történeti Múzeum,																				
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0	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***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840901)						*20 000*	*0*	*15 748*	*0*	*4 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																				
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	88 900			88 900	70 000			18 900										
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízházis védelmi célú feladat	2018	12 101	12 101			12 101	12 101													
kötelező	840901	FU19-VI001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	0			0														
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***101 001***	***82 101***	***0***	***0***	***18 900***	***0***	***0***	***0***	***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*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																				
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	0	18 000			18 000		14 173		3 827										
			Igazgatási feladatok mindösszesen						***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***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*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																				
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	0			0														
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840901)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
											Működési kiadásként tervezve								
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa			ebből:					
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+63+67	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																
			Budapesti Történeti Múzeum,																
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	-80 000	-20 000		-15 748		-4 252									
			Kulturális feladatok összesen		***-80 000***	***-20 000***	***0***	***-15 748***	***0***	***-4 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*-80 000*	*-20 000*	*0*	*-15 748*	*0*	*-4 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	0	0							0						
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	0	0							0						
kötelező	840901	FU19-VI001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	278 638	217 654			58 767			2 217	1 746	471				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***681 687***	***278 638***	***217 654***	***0***	***0***	***58 767***	***0***	***0***	***2 217***	***1 746***	***471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*681 687*	*278 638*	*217 654*	*0*	*0*	*58 767*	*0*	*0*	*2 217*	*1 746*	*471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	-18 000	-18 000		-14 173		-3 827									
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***-18 000***	***-18 000***	***0***	***-14 173***	***0***	***-3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*-18 000*	*-18 000*	*0*	*-14 173*	*0*	*-3 827*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	30 776	24 233			6 543									
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***30 776***	***30 776***	***24 233***	***0***	***0***	***6 543***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*30 776*	*30 776*	*24 233*	*0*	*0*	*6 543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum,																	
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	88 900	70 000	0	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	12 101	12 101	12 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	840901	FU19-VI001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	278 638	217 654	0	0	58 767	0	0	2 217	1 746	471	0	0			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***782 688***	***379 639***	***299 755***	***0***	***0***	***77 667***	***0***	***0***	***2 217***	***1 746***	***471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*782 688*	*379 639*	*299 755*	*0*	*0*	*77 667*	*0*	*0*	*2 217*	*1 746*	*471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	30 776	24 233	0	0	6 543	0	0	0	0	0	0	0			
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***30 776***	***30 776***	***24 233***	***0***	***0***	***6 543***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*30 776*	*30 776*	*24 233*	*0*	*0*	*6 543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Kulturális feladatok																
			Budapesti Történeti Múzeum,																
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	20 000		-20 000	0		20 000		-20 000	0		20 000		-20 000	0	
			Kulturális feladatok összesen		***20 000***	***0***	***-20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***-20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***-20 000***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*20 000*	*0*	*-20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*-20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*-20 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018				0					0					0	
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018				0					0					0	
kötelező	840901	FU19-VI001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020			403 049	403 049					0					0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***0***	***0***	***403 049***	***403 049***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*403 049*	*403 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019															
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok				
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Intézményi címen 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	22	23	24	
			Központi feladatok																					
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	848 789	0			0															
			Központi feladatok mindösszesen						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840901)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen						**473 124**	**165 640**	**209 244**	**0**	**96 335**	**0**	**0**	**1 905**	**1 500**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**						473 124	165 640	209 244	0	96 335	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																					
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	0			0															
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740501)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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**	**0**	**0**	**0**	
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**						473 124	165 640	209 244	0	96 335	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	848 789	848 789	848 789													
			Központi feladatok mindösszesen		***848 789***	***848 789***	***848 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*848 789*	*848 789*	*848 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen		**1 163 722**	**994 646**	**1 090 676**	**-130 058**	**0**	**31 811**	**0**	**0**	**2 217**	**1 746**	**471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		1 163 722	994 646	1 090 676	-130 058	0	31 811	0	0	2 217	1 746	471	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	17 000		12 886		3 614			500	500						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***130 000***	***17 000***	***0***	***12 886***	***0***	***3 614***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			köztelező (740501)		*130 000*	*17 000*	*0*	*12 886*	*0*	*3 614*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**130 000**	**17 000**	**0**	**12 886**	**0**	**3 614**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		130 000	17 000	0	12 886	0	3 614	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**1 293 722**	**1 011 646**	**1 090 676**	**-117 172**	**0**	**35 425**	**0**	**0**	**2 717**	**2 246**	**471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		1 293 722	1 011 646	1 090 676	-117 172	0	35 425	0	0	2 717	2 246	471	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+ 60+64+68	42=43+44+45+ 46+47+48+49+ 52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	848 789	848 789	848 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Központi feladatok mindösszesen		***848 789***	***848 789***	***848 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*848 789*	*848 789*	*848 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen		**2 170 819**	**1 467 770**	**1 256 316**	**79 186**	**0**	**128 146**	**0**	**0**	**4 122**	**3 246**	**876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		2 170 819	1 467 770	1 256 316	79 186	0	128 146	0	0	4 122	3 246	876	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	17 000	0	12 886	0	3 614	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***130 000***	***17 000***	***0***	***12 886***	***0***	***3 614***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740501)		*130 000*	*17 000*	*0*	*12 886*	*0*	*3 614*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**130 000**	**17 000**	**0**	**12 886**	**0**	**3 614**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		130 000	17 000	0	12 886	0	3 614	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**2 300 819**	**1 484 770**	**1 256 316**	**92 072**	**0**	**131 760**	**0**	**0**	**4 622**	**3 746**	**876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		2 300 819	1 484 770	1 256 316	92 072	0	131 760	0	0	4 622	3 746	876	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			Központi feladatok																
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019															
			Központi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen		**211 973**	**0**	**291 076**	**503 049**	**0**	**184 000**	**0**	**-84 000**	**100 000**	**0**	**138 000**	**0**	**-38 000**	**100 000**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		211 973	0	291 076	503 049	0	184 000	0	-84 000	100 000	0	138 000	0	-38 000	100 000	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020			113 000	113 000					0					0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***113 000***	***113 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (740501)		*0*	*0*	*113 000*	*113 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**0**	**0**	**113 000**	**113 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		0	0	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**211 973**	**0**	**404 076**	**616 049**	**0**	**184 000**	**0**	**-84 000**	**100 000**	**0**	**138 000**	**0**	**-38 000**	**100 000**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		211 973	0	404 076	616 049	0	184 000	0	-84 000	100 000	0	138 000	0	-38 000	100 000	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből::	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi eredeti előirányzat													
														Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
						Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen		2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Intézményi címen 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	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																			
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		4 712	1 000			1 000			787	213									
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		765 268	765 268			600 168			472 573	127 595									
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		249 960	226 500			92 906			73 154	19 752									
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		52 855	35 195			35 195			34 699	496							6 985			
kötelező	500000		Kulturális intézmények		161 998	63 071			35 131			28 300	6 831										
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		1 000	0			0														
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		29 016	29 016			29 016	22 847			6 169										
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		20 600	3 000			3 000													3 000	
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	2 421			2 421													2 421	
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	637 350			637 350												88 000	549 350	
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		2 093	2 093			2 093													2 093	
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret		6 750	4 250			4 250												3 000	1 250	
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		42 500	42 500			42 500													42 500	
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		94 713	94 713			94 713													94 713	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen						**1 579 743**	**22 847**	**0**	**609 513**	**161 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 985**	**91 000**	**695 327**	**0**
			ebből::																				
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**						**794 509**	**22 847**	**0**	**608 726**	**160 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 985**	**0**	**2 093**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**						**785 234**	**0**	**0**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**693 234**	**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**	**91 000**	**844 327**	**0**
			ebből::																				
			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	0	2 093	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes						934 234	0	0	787	213	0	0	0	0	0	0	0	91 000	842 234	0

Önkormányzati felújítások	19 946 899
Céljelleggel tám. intézményi felújítások	1 849 576
Intézményi felújítások	609 513
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 014 689
Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre	91 000
Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak	844 327
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	0
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	6 985
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	533 384
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	1 931 153
Személyi jut. és járulékok (710901 címen tervezve)	0
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 356 004**

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
										Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
										Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+59+63 +67	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		3 712	3 712			2 923	789										
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		0	0														
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		23 460	23 460			18 475	4 985										
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		17 660	17 660			8 405	9 255							-6 985			
kötelező	500000		Kulturális intézmények		98 927	98 927			33 308	65 619										
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		1 000	1 000												1 000		
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		0	0														
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		17 600	17 600													17 600	
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		-2 421	-2 421													-2 421	
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		0	0												3 000	-3 000	
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		0	0														
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret		2 500	2 500													2 500	
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		0	0														
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi államgegóvási keret		0	0														
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**162 438**	**162 438**	**0**	**0**	**63 111**	**80 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 985**	**4 000**	**14 679**	**0**
			ebből::																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		**141 047**	**141 047**	**0**	**0**	**60 188**	**79 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 985**	**1 000**	**0**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		**21 391**	**21 391**	**0**	**0**	**2 923**	**789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**14 679**	**0**
			Mindösszesen:(A-D)		**2 831 959**	**2 989 796**	**2 161 760**	**60 321**	**63 111**	**205 750**	**0**	**272 505**	**7 670**	**6 146**	**1 524**	**0**	**-6 985**	**204 000**	**14 679**	**0**
			ebből::																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		2 610 568	2 768 405	2 161 760	60 321	60 188	204 961	0	272 505	7 670	6 146	1 524	0	-6 985	1 000	0	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		221 391	221 391	0	0	2 923	789	0	0	0	0	0	0	0	203 000	14 679	0

Önkormányzati felújítások	2 161 760
Céljelleggel tám. intézményi felújítások	60 321
Intézményi felújítások	63 111
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	205 750
Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre	204 000
Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak	14 679
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	0
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	-6 985
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	7 670
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	272 505
Személyi jut. és járulékok (710901 címen tervezve)	0
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**2 709 621**

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+60+64+68	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		4 712	4 712	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		765 268	600 168	0	0	472 573	127 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		249 960	116 366	0	0	91 629	24 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		52 855	52 855	0	0	43 104	9 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények		161 998	134 058	0	0	61 608	72 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		29 016	29 016	22 847	0	0	6 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 600	0
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	637 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	546 350	0
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		2 093	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bünmegelőzési keret		6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 750	0
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	0
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi államegvási keret		94 713	94 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 713	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**2 068 815**	**1 742 181**	**22 847**	**0**	**672 624**	**241 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 000**	**710 006**	**0**
			ebből::																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		**1 262 190**	**935 556**	**22 847**	**0**	**668 914**	**240 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**2 093**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		**806 625**	**806 625**	**0**	**0**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 000**	**707 913**	**0**
			Mindösszesen:(A-D)		**66 218 337**	**32 810 337**	**22 108 659**	**1 909 897**	**672 624**	**4 220 439**	**0**	**2 203 658**	**541 054**	**426 522**	**114 532**	**0**	**0**	**295 000**	**859 006**	**0**
			ebből::																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		65 062 712	31 654 712	22 108 659	1 909 897	668 914	4 219 437	0	2 203 658	541 054	426 522	114 532	0	0	1 000	2 093	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		1 155 625	1 155 625	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	294 000	856 913	0

Önkormányzati felújítások	22 108 659
Céljelleggel tám. intézményi felújítások	1 909 897
Intézményi felújítások	672 624
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 220 439
Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre	295 000
Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak	859 006
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	0
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	0
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	541 054
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	2 203 658
Személyi jut. és járulékok (710901 címen tervezve)	0
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**30 065 625**

14. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60	60/a	61	62	63	64	64/a	65	66	67	68	68/a
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság					0											
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		165 100			165 100											
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		115 094			115 094		15 500			15 500		3 000			3 000	
kötelező	300000		Köznevelési intézmények					0											
kötelező	500000		Kulturális intézmények		27 940			27 940											
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás					0											
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár					0											
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret					0											
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása					0											
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás					0											
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap					0											
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret					0											
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok					0											
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret					0											
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**308 134**	**0**	**0**	**308 134**	**0**	**15 500**	**0**	**0**	**15 500**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
			ebből::																
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		**308 134**	**0**	**0**	**308 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mindösszesen:(A-D)		**7 731 314**	**0**	**-157 837**	**7 573 477**	**0**	**1 307 561**	**0**	**0**	**1 307 561**	**0**	**141 000**	**0**	**0**	**141 000**	**0**
			ebből::																
			Mindösszesen (A-D) kötelező		7 423 180	0	-157 837	7 573 477	0	1 292 061	0	0	1 307 561	0	138 000	0	0	141 000	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati felújítások

Céljelleggel tám. intézményi felújítások

Intézményi felújítások

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre

Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak

Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)

Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)

Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)

Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)

Személyi jut. és járulékok (710901 címen tervezve)

Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa

Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	önkéntes			Akadémia u. ingatlanfelújítás	2019	1 000	0	1 000	787	213			0			
	önkéntes			Pálya u. ingatlanfelújítás	2019											
	önkéntes			Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	2018											
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)				**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**												
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	2015 - 2020	647 282	317 082	165 100	130 000	35 100			0			
	kötelező			Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
	kötelező			Galérián lévő lámpatestek cseréje	2019	2 667		2 667	2 100	567			0			
	kötelező			Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	2019	6 096		6 096	4 800	1 296			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása												
	kötelező			Hulladéktömörítőgép felújítása	2019	2 108		2 108	1 660	448			0			
				Bosnyák téri Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület	2019	64 770		64 770	51 000	13 770			0			
	kötelező			Felügyelőségi iroda villamos felújítása	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
	kötelező			Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	2019	1 016		1 016	800	216			0			
	kötelező			Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	2019	16 510		16 510	13 000	3 510			0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása												
	kötelező			Hulladéktömörítőgép felújítása	2019	2 108		2 108	1 660	448			0			
				Flórián Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	2019	21 590		21 590	17 000	4 590			0			
	kötelező			7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	2018 - 2019	42 266	25 121	17 145	13 500	3 645			0			
				Tétényi úti Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019	5 461		5 461	4 300	1 161			0			
	kötelező			"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019	6 985		6 985	5 500	1 485			0			
	kötelező			"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	2019	14 605		14 605	11 500	3 105			0			

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás									
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=(20+21+22 +24+27)	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes				Akadémia u. ingatlanfelújítás	-1 000	-1 000	-787	-213			0			
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	1 000	1 000	787	213			0			
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	3 712	3 712	2 923	789			0			
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)		**3 712**	**2 923**	**789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	0	0					0			
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	0	0					0			
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	0	0					0			
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	0	0					0			
				Bosnyák téri Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület	0	0					0			
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	0	0					0			
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	0	0					0			
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	0	0					0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	0	0					0			
				Flórián Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	0	0					0			
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	0	0					0			
											0			
				Tétényi úti Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			
kötelező				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32+34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
önkéntes				Akadémia u. ingatlanfelújítás	0	0	0	0	0	0		0	0				0
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	1 000	1 000	787	213	0	0		0	0				0
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	3 712	3 712	2 923	789	0	0		0	0				0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)		**4 712**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**													
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	647 282	165 100	130 000	35 100	0	0		0	0		165 100	0	165 100
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0		0	0				0
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	2 667	2 667	2 100	567	0	0		0	0				0
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	6 096	6 096	4 800	1 296	0	0		0	0				0
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	2 108	1 660	448	0	0		0	0				0
				Bosnyák téri Vásárcsarnok													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület	64 770	64 770	51 000	13 770	0	0		0	0				0
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0		0	0				0
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	1 016	1 016	800	216	0	0		0	0				0
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	16 510	16 510	13 000	3 510	0	0		0	0				0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok													
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	2 108	1 660	448	0	0		0	0				0
				Flórián Üzletközpont													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	21 590	21 590	17 000	4 590	0	0		0	0				0
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	42 266	17 145	13 500	3 645	0	0		0	0				0
						0	0	0	0	0		0	0				
				Tétényi úti Üzletközpont													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	5 461	5 461	4 300	1 161	0	0		0	0				0
kötelező				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0		0	0				0
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	14 605	14 605	11 500	3 105	0	0		0	0				0

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat								
									Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+ 14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
				Nagysándor József utcai Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Külső nyílászárók cseréje	2019	29 210		29 210	23 000	6 210			0			
				Kórház utcai Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	2019	82 550		82 550	65 000	17 550			0			
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	2019	59 690		59 690	47 000	12 690			0			
	kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
				Liget téri Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Elektromos főkapcsoló cseréje	2019	4 445		4 445	3 500	945			0			
				Több telephely		0		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása												
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2019	94 302		94 302	74 253	20 049			0			
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)				**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**												
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Ingatlan felújítás	2019	2 500		2 500	1 968	532			0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)				**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Beltéri burkolatok felújítása	2019	9 000		9 000	7 087	1 913			0			
	kötelező			Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
	kötelező			Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	2019	4 000		4 000	3 150	850			0			
	kötelező			Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	2019	4 000		4 000	3 150	850			0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)				**22 000**	**17 324**	**4 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=(20+21+22 +24+27)	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Külső nyílászárók cseréje	0	0					0			
				Kórház utcai Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	0	0					0			
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	0	0					0			
kötelező				Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	0	0					0			
				Liget téri Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Elektromos főkapcsoló cseréje	0	0					0			
				Több telephely							0			
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**										
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ingatlan felújítás	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Beltéri burkolatok felújítása	0	0					0			
kötelező				Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	0	0					0			
kötelező				Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	0	0					0			
kötelező				Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32+34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
				Nagysándor József utcai Üzletközpont													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Külső nyílászárók cseréje	29 210	29 210	23 000	6 210	0	0		0	0				0
				Kórház utcai Vásárcsarnok													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	82 550	82 550	65 000	17 550	0	0		0	0				0
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	59 690	59 690	47 000	12 690	0	0		0	0				0
kötelező				Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0		0	0				0
				Liget téri Üzletközpont													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Elektromos főkapcsoló cseréje	4 445	4 445	3 500	945	0	0		0	0				0
				Több telephely		0	0	0	0	0		0	0				0
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
kötelező				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	94 302	94 302	74 253	20 049	0	0		0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)		**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 100**	**0**	**165 100**
		200000		**Szociális feladatok**													
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Ingatlan felújítás	2 500	2 500	1 968	532	0	0		0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)		**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Beltéri burkolatok felújítása	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0		0	0				0
kötelező				Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0		0	0				0
kötelező				Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0		0	0				0
kötelező				Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0		0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**22 000**	**17 324**	**4 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat								
									Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	2019	10 000		10 000	7 874	2 126			0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2019	23 406		23 406	18 430	4 976			0			
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	2019	0		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	2019	0		0					0			
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	2019	0		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2020	26 594		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	2020	15 000		0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	2020	10 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	2020	20 000		0					0			
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	2020	1 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	2020	10 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	2020	5 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2021	25 000		0					0			
kötelező				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2020-2022	9 000		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)				**44 406**	**34 965**	**9 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	2019			0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=(20+21+22 +24+27)	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	0	0					0			
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	9 918	9 918	7 814	2 104			0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	3 120	3 120	2 457	663			0			
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	1 000	1 000	787	213			0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**14 038**	**11 058**	**2 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	304	304	239	65			0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**304**	**239**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat									További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32+34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0		0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	23 406	23 406	18 430	4 976	0	0		0	0				0
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0		0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0		0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	1 000	1 000	787	213	0	0		0	0				0
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	9 918	9 918	7 814	2 104	0	0		0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	3 120	3 120	2 457	663	0	0		0	0				0
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	1 000	1 000	787	213	0	0		0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	26 594	0	0	0	0	0		0	0		26 594		26 594
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	15 000	0	0	0	0	0		0	0		15 000		15 000
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	4 000	0	0	0	0	0		0	0		4 000		4 000
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	4 000	0	0	0	0	0		0	0		4 000		4 000
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	10 000	0	0	0	0	0		0	0		10 000		10 000
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	20 000	0	0	0	0	0		0	0		20 000		20 000
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	4 000	0	0	0	0	0		0	0		4 000		4 000
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	1 000	0	0	0	0	0		0	0		1 000		1 000
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	10 000	0	0	0	0	0		0	0		10 000		10 000
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	5 000	0	0	0	0	0		0	0		5 000		5 000
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	25 000	0	0	0	0	0		0	0		25 000		25 000
kötelező				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	9 000	0	0	0	0	0		0	0		9 000		9 000
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**58 444**	**46 023**	**12 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	304	304	239	65	0	0		0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**304**	**239**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat								
									Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Lakószobák, irodák felújítása	2019	7 000		7 000	5 511	1 489			0			
kötelező				Női öltöző felújítása	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
kötelező				Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	2019	0		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)				**10 000**	**7 873**	**2 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Zsírfogó aknák felújítása	2019	9 789		9 789	7 708	2 081			0			
kötelező				Raktár épület tetőfedés cseréje	2019	4 211		4 211	3 316	895			0			
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)				**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	2019	**0**		**0**					**0**			
kötelező				BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	2019	**0**		**0**					**0**			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				**92 906**	**73 154**	**19 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*92 906*	*73 154*	*19 752*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=(20+21+22 +24+27)	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Lakószobák, irodák felújítása	0	0					0			
kötelező				Női öltöző felújítása	0	0					0			
kötelező				Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	3 449	3 449	2 715	734						
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**3 449**	**2 715**	**734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Zsírfogó aknák felújítása	0	0					0			
kötelező				Raktár épület tetőfedés cseréje	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	1 369	1 369	1 077	292						
kötelező				BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	4 300	3 386	914						
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**5 669**	**4 463**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		**23 460**	**18 475**	**4 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*23 460*	*18 475*	*4 985*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32+34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
	kötelező			Lakószobák, irodák felújítása	7 000	7 000	5 511	1 489	0	0		0	0				0
	kötelező			Női öltöző felújítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0		0	0				0
	kötelező			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	3 449	3 449	2 715	734	0	0		0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**13 449**	**10 588**	**2 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
	kötelező			Zsírfogó aknák felújítása	9 789	9 789	7 708	2 081	0	0		0	0				0
	kötelező			Raktár épület tetőfedés cseréje	4 211	4 211	3 316	895	0	0		0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
	kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	1 369	1 369	1 077	292	**0**	**0**		**0**	**0**				**0**
	kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	4 300	3 386	914	**0**	**0**		**0**	**0**				**0**
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**5 669**	**4 463**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		**116 366**	**91 629**	**24 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
				ebből:													
				kötelező:		*116 366*	*91 629*	*24 737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*133 594*	*0*	*133 594*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat								
									Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+ 14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		300000		**Köznevelési feladatok**												
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	2018-2019											
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	2 019	2 335		2 335	1 839	496			0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)				**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	2 019	3 637		3 000	3 000			637	0			
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	2 019	27 720		22 860	22 860			4 860	0			
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	2 019	8 488		7 000	7 000			1 488	0			
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	2018-2019	0							0			
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)				**32 860**	**32 860**	**0**	**0**	**6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**				**35 195**	**34 699**	**496**	**0**	**6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*32 860*	*32 860*	*0*	*0*	*6 985*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*2 335*	*1 839*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=(20+21+22 +24+27)	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		300000		**Köznevelési feladatok**										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Szolgálati lakások felújítása	2 675	2 675	2 106	569			0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**2 675**	**2 106**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes				Fonyódi tábor nyílászáró csere	0	0					0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Konyhák részleges felújítása	0	637		637		-637	0			
kötelező				"C" épület irodák kialakítása II. ütem	0	4 860		4 860		-4 860	0			
kötelező				Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	0	1 488		1 488		-1 488	0			
kötelező				Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	8 000	8 000	6 299	1 701			0			
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**14 985**	**6 299**	**8 686**	**0**	**-6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**		**17 660**	**8 405**	**9 255**	**0**	**-6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*17 660*	*8 405*	*9 255*	*0*	*-6 985*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat									További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32+34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		300000		**Köznevelési feladatok**													
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Szolgálati lakások felújítása	2 675	2 675	2 106	569	0	0		0	0				0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**2 675**	**2 106**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
önkéntes				Fonyódi tábor nyílászáró csere	2 335	2 335	1 839	496	0	0		0	0				0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)		**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
kötelező				Konyhák részleges felújítása	3 637	3 637	3 000	637	0	0		0	0				0
kötelező				"C" épület irodák kialakítása II. ütem	27 720	27 720	22 860	4 860	0	0		0	0				0
kötelező				Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	8 488	8 488	7 000	1 488	0	0		0	0				0
kötelező				Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	8 000	8 000	6 299	1 701	0	0		0	0				0
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**47 845**	**39 159**	**8 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**		**52 855**	**43 104**	**9 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:													
				kötelező:		*50 520*	*41 265*	*9 255*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*2 335*	*1 839*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat									
									Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		500000		**Kulturális feladatok**												
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai		12 700		12 700	10 000	2 700						
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	2019											
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)				**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019	7 620		7 620	6 000	1 620			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020	7 620										
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	2019	3 810		3 810	3 000	810			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019	5 080		5 080	4 000	1 080			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020	20 320										
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	2019	3 000		3 000	3 000				0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	2018-2019											
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2018-2019											
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	2018-2019											
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2018-2019											
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	2018-2019											
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	2019											
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2019											
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2019											
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2019											
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**47 450**	**0**	**19 510**	**16 000**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=(20+21+22 +24+27)	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		500000		**Kulturális feladatok**										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	11 090	11 090	8 732	2 358			0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	57 490	57 490	17 281	40 209						
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**68 580**	**26 013**	**42 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	0	0					0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	221	221	174	47						
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2 186	2 186	1 721	465						
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	902	902	710	192						
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	876	876	690	186						
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	5 080	5 080	4 000	1 080						
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		0								
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	1 674	1 674		1 674						
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	1 621	1 621		1 621						
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	3 964	3 964		3 964						
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	222	222		222						
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**16 746**	**7 295**	**9 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32+34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		500000		**Kulturális feladatok**													
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	23 790	23 790	18 732	5 058	0	0		0	0				0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegörző felújítása	57 490	57 490	17 281	40 209	0	0		0	0				0
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**81 280**	**36 013**	**45 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0		0	0				0
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	7 620	0	0	0	0	0		0	0		7 620		7 620
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klimarendszerek felújítása	3 810	3 810	3 000	810	0	0		0	0				0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0		0	0				0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	20 320	0	0	0	0	0		0	0		20 320		20 320
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	3 000	3 000	3 000	0	0	0		0	0				0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	221	221	174	47	0	0		0	0				
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2 186	2 186	1 721	465	0	0		0	0				
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	902	902	710	192	0	0		0	0				
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	876	876	690	186	0	0		0	0				
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0		0	0				
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	1 674	1 674	0	1 674	0	0		0	0				0
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	1 621	1 621	0	1 621	0	0		0	0				0
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	3 964	3 964	0	3 964	0	0		0	0				0
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	222	222	0	222	0	0		0	0				0
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**36 256**	**23 295**	**12 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+ 14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		550111		**Bartók Béla Emlékház**												
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2019											
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2019											
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2019	2 921		2 921	2 300	621			0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	2019											
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	2019											
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2019											
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**2 921**	**0**	**2 921**	**2 300**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***				**35 131**	**28 300**	**6 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*35 131*	*28 300*	*6 831*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)				**764 400**	**609 513**	**154 887**	**0**	**6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*761 065*	*606 887*	*154 178*	*0*	*6 985*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*3 335*	*2 626*	*709*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=(20+21+22 +24+27)	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	332	332		332						
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	857	857		857						
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	0	0					0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	0	0								
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	1 118	1 118		1 118						
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	494	494		494						
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	10 800	10 800		10 800						
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**12 412**	**0**	**12 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***		**98 927**	**33 308**	**65 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*98 927*	*33 308*	*65 619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**143 759**	**63 111**	**80 648**	**0**	**-6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*140 047*	*60 188*	*79 859*	*0*	*-6 985*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*3 712*	*2 923*	*789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32+34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		550111		**Bartók Béla Emlékház**													
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	332	332	0	332	0	0		0	0				0
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	857	857	0	857	0	0		0	0				0
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**													
				Ingatlanok építési jellegű felújítása													
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2 921	2 921	2 300	621	0	0		0	0				0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	1 118	1 118	0	1 118	0	0		0	0				0
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	494	494	0	494	0	0		0	0				0
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	10 800	10 800	0	10 800	0	0		0	0				0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**15 333**	**2 300**	**13 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***		**134 058**	**61 608**	**72 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**
				ebből:													
				kötelező:		*134 058*	*61 608*	*72 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 940*	*0*	*27 940*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**908 159**	**672 624**	**235 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326 634**	**0**	**326 634**
				ebből:													
				kötelező:		*901 112*	*667 075*	*234 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326 634*	*0*	*326 634*
				önkéntes:		*7 047*	*5 549*	*1 498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat														
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások									
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			A/1. Önkormányzati 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							0					8 578 939		
kötelező	840301	FE-TERKOZ	TÉR_KÖZ 2019. évi keret	2019	0	500 000			500 000							0					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							150 310	118 354	31 956					
			Városépítési feladatok összesen:						***9 229 249***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***	***0***	***0***	***9 078 939***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*9 078 939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 078 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*150 310*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 310*	*118 354*	*31 956*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																				
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	49 166	48 438		728							728	573	155					
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	6 177	506		5 671	722			263			21	17	4	4 665				
			Informatikai feladatok összesen:						***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																				
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 250 459	1 250 459	1 150 459		100 000	100 000						0							
kötelező	840301	FE19-VG002	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	6 000	6 000	64		5 936	4 674			1 262			0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***105 936***	***104 674***	***0***	***0***	***1 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*105 936*	*104 674*	*0*	*0*	*1 262*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																				
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	800 000	784 356		15 644	12 082			3 262			300	300						
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	54 000	54 000	17 564		36 436	28 493			7 693			250	250						
			Szociális feladatok összesen:						***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***	***0***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*	*0*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			A/1. Önkormányzati beruházások																	
			Városépítési feladatok																	
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE-TERKOZ	TÉR_KÖZ 2019. évi keret	2019	-500 000	-500 000							0					-500 000		
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	0	0							0							
			Városépítési feladatok összesen:		***-500 000***	***-500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500 000***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*-500 000*	*-500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	0	0							0							
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-VG002	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	0	0							0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	0	0							0							
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			A/1. Önkormányzati beruházások																	
			Városépítési feladatok																	
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	27 975 210	8 578 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 578 939	0	0
kötelező	840301	FE-TERKOZ	TÉR_KÖZ 2019. évi keret	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, épitészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújitására	2018-2019	150 350	150 310	0	0	0	0	0	0	150 310	118 354	31 956	0	0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		***28 125 560***	***8 729 249***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***	***0***	***0***	***8 578 939***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*27 975 210*	*8 578 939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 578 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*150 350*	*150 310*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 310*	*118 354*	*31 956*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	728	0	0	0	0	0	0	728	573	155	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	5 671	722	0	0	263	0	0	21	17	4	4 665	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***55 343***	***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*6 177*	*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*49 166*	*728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátitás és korlátozási kártalanitást megelőző kártalanitás adás-vétellel	2010-2018	1 250 459	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-VG002	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	6 000	5 936	4 674	0	0	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 256 459***	***105 936***	***104 674***	***0***	***0***	***1 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*1 256 459*	*105 936*	*104 674*	*0*	*0*	*1 262*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakitása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	15 644	12 082	0	0	3 262	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépitése, generátoros betáp kialakitása	2016-2018	54 000	36 436	28 493	0	0	7 693	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***854 000***	***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***	***0***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*854 000*	*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*	*0*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			A/1. Önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE-TERKOZ	TÉR_KÖZ 2019. évi keret	2019				0					0					0				0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019				0					0					0				0
			Városépítési feladatok összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019				0					0					0				0
			Informatikai feladatok összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-VG002	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018				0					0					0				0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018				0					0					0				0
			Szociális feladatok összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat														
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működéi kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 788	21 000	17 295		3 705	3 705						0				788			
			Thália Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000	350 770		49 230	26 814			7 239			15 177	11 950	3 227					
			Új Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	79 000	75 615		3 385	2 665			720			0							
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	17 780	6 792	0		6 792	6 742			50			0				1 784			
			Vígszínház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	19 000	19 000	18 917		83							83	65	18					
			Belvárosi templom																				
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	415 575		5 425	4 272			1 153			0							
			Enviroduna Kft.																				
kötelező	840301	FE13-006719	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	225 100	225 100	56 064		109 036							109 036	85 855	23 181					
			Kulturális feladatok összesen:						***177 656***	***44 198***	***0***	***0***	***9 162***	***0***	***0***	***124 296***	***97 870***	***26 426***	***0***	***2 572***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*177 656*	*44 198*	*0*	*0*	*9 162*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																				
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	110 434	110 434			110 434													110 434	
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	0			0														
			Sport feladatok összesen:						***110 434***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110 434***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	0	0							0							
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0	0							0							
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	0	0							0							
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	7 258	7 258	7 258						0				1 946			
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	0	0							0							
			Belvárosi templom																	
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0							0							
			Enviroduna Kft.																	
kötelező	840301	FE13-006719	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	0	0							0							
			Kulturális feladatok összesen:		***7 258***	***7 258***	***7 258***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 946***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*7 258*	*7 258*	*7 258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 946*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	0	0							0							
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	150 000	99 373			26 831			23 796	18 737	5 059					
			Sport feladatok összesen:		***176 000***	***150 000***	***99 373***	***0***	***0***	***26 831***	***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*176 000*	*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Kulturális feladatok																	
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 000	3 705	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788	0	0	0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	49 230	26 814	0	0	7 239	0	0	15 177	11 950	3 227	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	3 385	2 665	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	14 050	14 050	14 000	0	0	50	0	0	0	0	0	0	3 730	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	19 000	83	0	0	0	0	0	0	83	65	18	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom																	
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	5 425	4 272	0	0	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Enviroduna Kft.																	
kötelező	840301	FE13-006719	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	225 100	109 036	0	0	0	0	0	0	109 036	85 855	23 181	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***1 179 150***	***184 914***	***51 456***	***0***	***0***	***9 162***	***0***	***0***	***124 296***	***97 870***	***26 426***	***0***	***4 518***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*1 179 150*	*184 914*	*51 456*	*0*	*0*	*9 162*	*0*	*0*	*124 296*	*97 870*	*26 426*	*0*	*4 518*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	110 434	110 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 434	0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	150 000	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***286 434***	***260 434***	***99 373***	***0***	***0***	***26 831***	***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***	***0***	***0***	***0***	***110 434***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*110 434*	*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)		*176 000*	*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Kulturális feladatok																			
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018				0						0				0				0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018				0						0				0				0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018				0						0				0				0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019				0						0				0				0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018				0						0				0				0
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017				0						0				0				0
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE13-006719	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	60 000			60 000						0				0				0
			Kulturális feladatok összesen:		***60 000***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*60 000*	*0*	*0*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019				0						0				0				0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020			26 000	26 000						0				0				0
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*26 000*	*26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat														
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Közlekedési feladatok																				
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	958 537	956 950		1 587							1 587	1 250	337					
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 825 996	41 825 996	41 245 006		580 990							10 000	10 000					570 990	
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	50 000	137		20 863							0						20 863	
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	415 893 677	402 196 958		13 696 719							100 053	100 000	53				13 596 666	
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	1 325 530	1 299 178		26 352	19 962				5 390		1 000	1 000						
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 977	50 977	3 905		15 156	1 849						5 000	3 937	1 063	8 307				
			Közlekedési feladatok összesen:						***14 341 667***	***21 811***	***0***	***0***	***0***	***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	110 000	110 000	25 183		84 817	56 785			15 332			12 700	10 000	2 700					
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	1 668 474	1 598 474	1 235 664		362 510	270 441			53 019		20 000	19 050	15 000	4 050					
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 702 635	5 702 635	5 669 280		33 355	20 264			5 471			7 620	6 000	1 620					
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	0	12 135 205	0		2 418 405	1 804 256			387 149		100 000	127 000	100 000	27 000					
kötelező	840301	FE18-007507A	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró rekonstrukciója	2018-2021	0	6 148 781	0		1 225 489	914 952			191 037		56 000	63 500	50 000	13 500					
kötelező	840301	FE18-007507V	Várhegyi alagút	2021-2024	0	5 704 500			0							0							
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	16 129	16 129		0							0							
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	392 000	392 000			0							0							
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés	2017-2019	210 185	85 198	381		84 817	56 785			15 332			12 700	10 000	2 700					
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	220 500	220 500	432		220 068	161 282			43 546			15 240	12 000	3 240					
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	490 032	490 032	5 242		484 790	340 800						122 958	96 817	26 141	21 032				
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000			595 000	466 929			126 071			2 000	1 575	425					
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:						***5 509 251***	***4 092 494***	***0***	***0***	***836 957***	***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	358 686	358 686	50 411		308 275	240 736			64 999			2 540	2 000	540					
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	813 395	700 374		113 021	88 494			2 892		21 000	635	500	135					
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	2 160 000	77 452		1 002 548	788 708			212 951			889	700	189					
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	1 551 200	21 920		821 180	639 986			85 320		86 984	8 890	7 000	1 890					
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***2 245 024***	***1 757 924***	***0***	***0***	***366 162***	***0***	***107 984***	***12 954***	***10 200***	***2 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:						***22 095 942***	***5 872 229***	***0***	***0***	***1 203 119***	***0***	***289 374***	***513 362***	***427 779***	***85 583***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*22 095 942*	*5 872 229*	*0*	*0*	*1 203 119*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	0	0	-393			393			0							
			Közlekedési feladatok összesen:		***0***	***0***	***-393***	***0***	***0***	***393***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	70 000	68 215	37 965			30 250			0							
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	-12 135 205	-2 418 405	-1 804 256			-387 149		-100 000	-127 000	-100 000	-27 000					
kötelező	840301	FE18-007507A	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró rekonstrukciója	2018-2021	-6 148 781	-1 225 489	-914 952			-191 037		-56 000	-63 500	-50 000	-13 500					
kötelező	840301	FE18-007507V	Várhegyi alagút	2021-2024	-5 704 500	0							0							
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 349 871	161 000	118 109			31 890			11 001	8 662	2 339					
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés	2017-2019	124 987	124 987	98 415			26 572			0							
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	0	0							0							
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***-443 628***	***-3 289 692***	***-2 464 719***	***0***	***0***	***-489 474***	***0***	***-156 000***	***-179 499***	***-141 338***	***-38 161***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:		0	0							0							
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***-443 628***	***-3 289 692***	***-2 465 112***	***0***	***0***	***-489 081***	***0***	***-156 000***	***-179 499***	***-141 338***	***-38 161***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*-443 628*	*-3 289 692*	*-2 465 112*	*0*	*0*	*-489 081*	*0*	*-156 000*	*-179 499*	*-141 338*	*-38 161*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	1 250	337	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 825 996	580 990	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	570 990	0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 863	0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	13 696 719	0	0	0	0	0	0	100 053	100 000	53	0	0	0	13 596 666	0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	26 352	19 962	0	0	0	0	5 390	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 977	15 156	1 456	0	0	393	0	0	5 000	3 937	1 063	8 307	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***460 104 717***	***14 341 667***	***21 418***	***0***	***0***	***393***	***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	110 000	84 817	56 785	0	0	15 332	0	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	1 668 474	430 725	308 406	0	0	83 269	0	20 000	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 702 635	33 355	20 264	0	0	5 471	0	0	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507A	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró rekonstrukciója	2018-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507V	Várhegyi alagút	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	161 000	118 109	0	0	31 890	0	0	11 001	8 662	2 339	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés	2017-2019	210 185	209 804	155 200	0	0	41 904	0	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007519	Szena tér felújítás, tervezés	2017-2019	220 500	220 068	161 282	0	0	43 546	0	0	15 240	12 000	3 240	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	490 032	484 790	340 800	0	0	0	0	0	122 958	96 817	26 141	21 032	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000	466 929	0	0	126 071	0	0	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***32 754 826***	***2 219 559***	***1 627 775***	***0***	***0***	***347 483***	***0***	***20 000***	***203 269***	***160 054***	***43 215***	***21 032***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	308 275	240 736	0	0	64 999	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	113 021	88 494	0	0	2 892	0	21 000	635	500	135	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	1 002 548	788 708	0	0	212 951	0	0	889	700	189	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	821 180	639 986	0	0	85 320	0	86 984	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***4 883 281***	***2 245 024***	***1 757 924***	***0***	***0***	***366 162***	***0***	***107 984***	***12 954***	***10 200***	***2 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***497 742 824***	***18 806 250***	***3 407 117***	***0***	***0***	***714 038***	***0***	***133 374***	***333 863***	***286 441***	***47 422***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*497 742 824*	*18 806 250*	*3 407 117*	*0*	*0*	*714 038*	*0*	*133 374*	*333 863*	*286 441*	*47 422*	*29 339*	*0*	*0*	*14 188 519*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	29 000			29 000					0					0				0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	31 916			31 916					0					0				0
			Közlekedési feladatok összesen:		***60 916***	***0***	***0***	***60 916***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	300		1 785	2 085					0					0				0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	4 858 400		-4 858 400	0		4 858 400		-4 858 400	0					0				0
kötelező	840301	FE18-007507A	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró rekonstrukciója	2018-2021	2 461 646		-2 461 646	0		2 461 646		-2 461 646	0					0				0
kötelező	840301	FE18-007507V	Várhegyi alagút	2021-2024				0		1 141 000		-1 141 000	0		1 711 000		-1 711 000	0		2 852 500	-2 852 500	0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022			11 594 436	11 594 436				6 956 661	6 956 661				4 637 774	4 637 774				0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	39 200			39 200		352 800			352 800					0				0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007519	Szena tér felújítás, tervezés	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018				0					0					0				0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***7 359 546***	***0***	***4 276 175***	***11 635 721***	***0***	***8 813 846***	***0***	***-1 504 385***	***7 309 461***	***0***	***1 711 000***	***0***	***2 926 774***	***4 637 774***	***0***	***2 852 500***	***-2 852 500***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	540 000			540 000		540 000			540 000					0				0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	412 100			412 100		296 000			296 000					0				0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***952 100***	***0***	***0***	***952 100***	***0***	***836 000***	***0***	***0***	***836 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***8 372 562***	***0***	***4 276 175***	***12 648 737***	***0***	***9 649 846***	***0***	***-1 504 385***	***8 145 461***	***0***	***1 711 000***	***0***	***2 926 774***	***4 637 774***	***0***	***2 852 500***	***-2 852 500***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*8 372 562*	*0*	*4 276 175*	*12 648 737*	*0*	*9 649 846*	*0*	*-1 504 385*	*8 145 461*	*0*	*1 711 000*	*0*	*2 926 774*	*4 637 774*	*0*	*2 852 500*	*-2 852 500*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat														
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok																				
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	1 177 408	1 177 320		88	69			19			0							
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 294 973	166 283 926	165 970 838	2 772	315 860	206 383			32 031		6 476	70 970	55 882	15 088		8 275			
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	49 466 067	47 158 000	42 638 047	152 595	4 672 548	4 274 842			31 456			366 250	288 385	77 865		1 125 246			
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	289 251	10 289 251	289 251		0							0							
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	3 000 000	25 922		2 116 505	1 609 150			12 499		421 971	72 885	57 624	15 261					
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	3 658 365	42 646		3 313 778	2 567 445			11 932		681 279	53 122	42 138	10 984					
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 496 867	1 600 000			597 546	468 934			126 612			2 000	2 000						
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	874 488	707 092	5 914		701 178	672 142			14 082			14 954	11 775	3 179		167 396			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***11 717 503***	***9 798 965***	***0***	***0***	***228 631***	***0***	***1 109 726***	***580 181***	***457 804***	***122 377***	***0***	***1 300 917***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*11 717 503*	*9 798 965*	*0*	*0*	*228 631*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																				
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	15 593 862	14 782 756	3 214 801		5 832 851	4 655 529			665 420			511 902	403 797	108 105		535 902			
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	30 347	30 347	20 438		9 909	7 802			2 107			0							
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	86 873	86 873	1 783		85 090							85 090	67 000	18 090					
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	122 000	3 048		118 952	92 663			25 019			1 270	1 000	270					
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***6 046 802***	***4 755 994***	***0***	***0***	***692 546***	***0***	***0***	***598 262***	***471 797***	***126 465***	***0***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*6 046 802*	*4 755 994*	*0*	*0*	*692 546*	*0*	*0*	*598 262*	*471 797*	*126 465*	*0*	*535 902*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	34 432		892 244	702 208			189 596			440	440						
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	1 327 110			884 740	696 646			188 094			0							
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	1 210 000	1 210 000	9 134		710 866	551 240			149 035			10 591	8 526	2 065					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***2 487 850***	***1 950 094***	***0***	***0***	***526 725***	***0***	***0***	***11 031***	***8 966***	***2 065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*2 487 850*	*1 950 094*	*0*	*0*	*526 725*	*0*	*0*	*11 031*	*8 966*	*2 065*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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							0						368 976	
			Városüzemeltetési feladatok összesen:						***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*368 976*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*368 976*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	865 966	-1 083 321	-1 024 656			9 044			-67 709	-53 313	-14 396		-288 196			
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	-10 000 000	0							0							
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	-343 867	-343 867	-270 761			32 711		-105 817	0							
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	-103 133	-103 133	-81 207			-21 926			0							
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	0	0							0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***-9 581 034***	***-1 530 321***	***-1 376 624***	***0***	***0***	***19 829***	***0***	***-105 817***	***-67 709***	***-53 313***	***-14 396***	***0***	***-288 196***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*-9 581 034*	*-1 530 321*	*-1 376 624*	*0*	*0*	*19 829*	*0*	*-105 817*	*-67 709*	*-53 313*	*-14 396*	*0*	*-288 196*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	0	0							0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	0	0							0							
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	88	69	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 283 926	315 860	206 383	0	0	32 031	0	6 476	70 970	55 882	15 088	0	8 275	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	48 023 966	3 589 227	3 250 186	0	0	40 500	0	0	298 541	235 072	63 469	0	837 050	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	289 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	2 116 505	1 609 150	0	0	12 499	0	421 971	72 885	57 624	15 261	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	2 969 911	2 296 684	0	0	44 643	0	575 462	53 122	42 138	10 984	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 496 867	494 413	387 727	0	0	104 686	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	707 092	701 178	672 142	0	0	14 082	0	0	14 954	11 775	3 179	0	167 396	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***224 293 008***	***10 187 182***	***8 422 341***	***0***	***0***	***248 460***	***0***	***1 003 909***	***512 472***	***404 491***	***107 981***	***0***	***1 012 721***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*224 293 008*	*10 187 182*	*8 422 341*	*0*	*0*	*248 460*	*0*	*1 003 909*	*512 472*	*404 491*	*107 981*	*0*	*1 012 721*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	14 782 756	5 832 851	4 655 529	0	0	665 420	0	0	511 902	403 797	108 105	0	535 902	0	0	0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	30 347	9 909	7 802	0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	86 873	85 090	0	0	0	0	0	0	85 090	67 000	18 090	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	118 952	92 663	0	0	25 019	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***15 021 976***	***6 046 802***	***4 755 994***	***0***	***0***	***692 546***	***0***	***0***	***598 262***	***471 797***	***126 465***	***0***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*15 021 976*	*6 046 802*	*4 755 994*	*0*	*0*	*692 546*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	892 244	702 208	0	0	189 596	0	0	440	440	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	884 740	696 646	0	0	188 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	1 210 000	710 866	551 240	0	0	149 035	0	0	10 591	8 526	2 065	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***3 463 786***	***2 487 850***	***1 950 094***	***0***	***0***	***526 725***	***0***	***0***	***11 031***	***8 966***	***2 065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*3 463 786*	*2 487 850*	*1 950 094*	*0*	*0*	*526 725*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	737 952	368 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 976	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***737 952***	***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*737 952*	*368 976*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*368 976*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020			1 949 287	1 949 287	452 456				0					0				0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	10 000 000		-10 000 000	0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	857 573			857 573					0					0				0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	301 941			301 941					0					0				0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 002 454			1 002 454					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020				0					0					0				0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***12 161 968***	***0***	***-8 050 713***	***4 111 255***	***452 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*12 161 968*	*0*	*-8 050 713*	*4 111 255*	*452 456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	5 735 104	275 204	-2 506 439	3 228 665	241 174			2 506 439	2 506 439	34 030				0				0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018				0					0					0				0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***5 735 104***	***275 204***	***-2 506 439***	***3 228 665***	***241 174***	***0***	***0***	***2 506 439***	***2 506 439***	***34 030***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*5 735 104*	*275 204*	*-2 506 439*	*3 228 665*	*241 174*	*0*	*0*	*2 506 439*	*2 506 439*	*34 030*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	442 370			442 370					0					0				0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	490 000			490 000					0					0				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***932 370***	***0***	***0***	***932 370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*932 370*	*0*	*0*	*932 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városüzemeltetési feladatok																			
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019				0					0					0				0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. 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		292 988	36 500	28 740	7 760					
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:						***1 497 140***	***1 150 111***	***0***	***0***	***17 541***	***0***	***292 988***	***36 500***	***28 740***	***7 760***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840301)						*1 497 140*	*1 150 111*	*0*	*0*	*17 541*	*0*	*292 988*	*36 500*	*28 740*	*7 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:						**53 895 967**	**23 717 562**	**0**	**0**	**2 690 204**	**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)						*53 744 929*	*23 717 562*	*0*	*0*	*2 690 204*	*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)						*151 038*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151 038*	*118 927*	*32 111*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																				
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	10 683 069	5 306 697	1 348 454		2 459 669							0						2 459 669	
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	311 478	105 318		180 760							0						180 760	
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	50 263 805	984 876	360 681		624 195							0						624 195	
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	1 351 063	1 278 963	468 573		387 250							0						387 250	
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	188 400	154 488		33 912							0						33 912	
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	408 635	408 635	376 680		31 955							0						31 955	
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000	101 350		91 650							0						91 650	
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	333 900	217 035		116 865							0						116 865	
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	281 288	281 288	31 288		250 000							0						250 000	
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	2 409 804	2 409 804	326 622		1 967 457							0						1 967 457	
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	10 138 662	2 199 559	902 220		1 297 339							0						1 297 339	
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	115 000	115 000	14 400		100 600							0						100 600	
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 200 000	1 200 000	460		1 077 540							0						1 077 540	
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	210 000	139 680		70 320							0						70 320	
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	340 000	5 271		334 729							0						334 729	
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	21 647 557	156 557	28 354		111 944							0						111 944	
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	2 006 718	2 006 718	1 987 140		19 578							0						19 578	
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***9 155 763***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 155 763***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (813901)						*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes(813902)						*6 636 097*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 636 097*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	0	0							0							
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**-10 341 404**	**-5 162 755**	**-3 735 105**	**0**	**0**	**-442 421**	**0**	**-261 817**	**-223 412**	**-175 914**	**-47 498**	**0**	**-286 250**	**-500 000**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*-10 517 404*	*-5 312 755*	*-3 834 478*	*0*	*0*	*-469 252*	*0*	*-261 817*	*-247 208*	*-194 651*	*-52 557*	*0*	*-286 250*	*-500 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*176 000*	*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																	
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	0	0							0							
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	72 100	7 100							0						7 100	
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	0	0							0							
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	0	0							0							
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***72 100***	***7 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 100***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (813901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)		*72 100*	*7 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 100*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások										
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	5 928 290	1 497 140	1 150 111	0	0	17 541	0	292 988	36 500	28 740	7 760	0	0	0	0	0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***5 928 290***	***1 497 140***	***1 150 111***	***0***	***0***	***17 541***	***0***	***292 988***	***36 500***	***28 740***	***7 760***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*5 928 290*	*1 497 140*	*1 150 111*	*0*	*0*	*17 541*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**778 944 782**	**48 733 212**	**19 982 457**	**0**	**0**	**2 247 783**	**0**	**1 430 271**	**1 791 829**	**1 436 536**	**355 293**	**34 004**	**1 553 141**	**8 578 939**	**14 667 929**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*778 569 266*	*48 432 174*	*19 883 084*	*0*	*0*	*2 220 952*	*0*	*1 430 271*	*1 616 995*	*1 298 872*	*318 123*	*34 004*	*1 553 141*	*8 578 939*	*14 667 929*	*0*
			önkéntes (840302)		*375 516*	*301 038*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																	
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	5 306 697	2 459 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 459 669	0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	180 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 760	0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	984 876	624 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 195	0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	1 351 063	394 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 350	0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	33 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 912	0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	408 635	31 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 955	0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	91 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 650	0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 865	0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	281 288	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	2 409 804	1 967 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 457	0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559	1 297 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 339	0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	115 000	100 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 600	0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 200 000	1 077 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 540	0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	70 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 320	0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	334 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 729	0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	156 557	111 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 944	0
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	2 006 718	19 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 578	0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***17 996 975***	***9 162 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 162 863***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (813901)		*5 324 629*	*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes(813902)		*12 672 346*	*6 643 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 643 197*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018				0					0					0				0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**27 262 004**	**275 204**	**-6 254 977**	**21 007 027**	**693 630**	**9 649 846**	**0**	**1 002 054**	**10 651 900**	**34 030**	**1 711 000**	**0**	**2 926 774**	**4 637 774**	**0**	**2 852 500**	**-2 852 500**	**0**
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*27 262 004*	*275 204*	*-6 280 977*	*20 981 027*	*693 630*	*9 649 846*	*0*	*1 002 054*	*10 651 900*	*34 030*	*1 711 000*	*0*	*2 926 774*	*4 637 774*	*0*	*2 852 500*	*-2 852 500*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*26 000*	*26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																			
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	1 498 574			1 498 574					0					0				0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	25 400			25 400					0					0				0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	361 454		64 811	426 265		61 686		189	61 875					0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	115 725			115 725					0					0				0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	122 000			122 000					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	16 259			16 259					0					0				0
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018				0					0					0				0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***2 139 412***	***0***	***64 811***	***2 204 223***	***0***	***61 686***	***0***	***189***	***61 875***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (813901)		*163 659*	*0*	*0*	*163 659*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)		*1 975 753*	*0*	*64 811*	*2 040 564*	*0*	*61 686*	*0*	*189*	*61 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

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 eredeti előirányzat															
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			A/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			0							
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			0							
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:						***16 522***	***13 010***	***0***	***0***	***3 512***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (825001)						*16 522*	*13 010*	*0*	*0*	*3 512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	1 500 000			1 500 000							0						1 500 000	
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2019	25 365	25 365	10 365		15 000	11 579			3 126			295	232	63					
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	7 235	7 235	2 235		5 000	5 000						0							
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			0							
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete***	2018	38 500	38 500			38 500	38 500						0							
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	16 600	16 600	360		16 240							0					16 240		
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány***	2019.	10 000	10 000			10 000							0						10 000	
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	100 000	100 000			100 000							0						100 000	
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	33 503	33 503			33 503	26 380			7 123			0							
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	0			0							0							
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	0			0							0							
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 306	0			0							0							
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:						**64 940 873**	**23 933 588**	**0**	**0**	**2 736 786**	**0**	**1 692 088**	**2 015 536**	**1 612 682**	**402 854**	**34 004**	**1 839 391**	**9 095 179**	**25 433 692**	**0**
			ebből:																				
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**						58 143 738	23 933 588	0	0	2 736 786	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/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**						6 797 135	0	0	0	0	0	0	151 038	118 927	32 111	0	0	0	6 646 097	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	0	0	-13 010			-3 512			0						16 522	
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	0	0							0							
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***-13 010***	***0***	***0***	***-3 512***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 522***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*-13 010*	*0*	*0*	*-3 512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 522*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0	0							0							
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2019	0	0							0							
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	0	0							0							
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	0	0							0							
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete***	2018	0	0							0							
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	0	0							0							
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány***	2019.	0	0							0							
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	0	0							0							
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	0	0							0							
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	7 000							0						7 000	
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	8 600							0						8 600	
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 306	593 306							0					593 306		
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**-9 660 398**	**-4 546 749**	**-3 748 115**	**0**	**0**	**-445 933**	**0**	**-261 817**	**-223 412**	**-175 914**	**-47 498**	**0**	**-286 250**	**93 306**	**39 222**	**0**
			ebből:																	
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		-9 924 098	-4 719 449	-3 847 488	0	0	-472 764	0	-261 817	-247 208	-194 651	-52 557	0	-286 250	93 306	16 522	0
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		263 700	172 700	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059	0	0	0	22 700	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások										
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 145	13 022	-2 756	0	0	-744	0	0	0	0	0	0	0	0	16 522	0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	21 185	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***110 330***	***16 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 522***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (825001)		*110 330*	*16 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 522*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2019	25 365	15 000	11 579	0	0	3 126	0	0	295	232	63	0	0	0	0	0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	7 235	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	476 000	154 378	121 557	0	0	32 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete***	2018	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	16 600	16 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 240	0	0
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány***	2019.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	33 503	33 503	26 380	0	0	7 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 306	593 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 306	0	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**799 868 196**	**60 394 124**	**20 185 473**	**0**	**0**	**2 290 853**	**0**	**1 430 271**	**1 792 124**	**1 436 768**	**355 356**	**34 004**	**1 553 141**	**9 188 485**	**25 472 914**	**0**
			ebből:																	
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszsen **kötelező**		786 794 734	53 424 289	20 086 100	0	0	2 264 022	0	1 430 271	1 617 290	1 299 104	318 186	34 004	1 553 141	9 188 485	18 804 117	0
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		13 073 462	6 969 835	99 373	0	0	26 831	0	0	174 834	137 664	37 170	0	0	0	6 668 797	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cikkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018				0					0					0				0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019				0					0					0				0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019				0					0					0				0
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete***	2018				0					0					0				0
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018				0					0					0				0
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány***	2019.				0					0					0				0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019				0					0					0				0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019				0					0					0				0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019				0					0					0				0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019				0					0					0				0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019				0					0					0				0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**29 401 416**	**275 204**	**-6 190 166**	**23 211 250**	**693 630**	**9 711 532**	**0**	**1 002 243**	**10 713 775**	**34 030**	**1 711 000**	**0**	**2 926 774**	**4 637 774**	**0**	**2 852 500**	**-2 852 500**	**0**
			ebből:																			
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		27 425 663	275 204	-6 280 977	21 144 686	693 630	9 649 846	0	1 002 054	10 651 900	34 030	1 711 000	0	2 926 774	4 637 774	0	2 852 500	-2 852 500	0
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		1 975 753	0	90 811	2 066 564	0	61 686	0	189	61 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

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 eredeti előirányzat																
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																				
			Igazgatási feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																				
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	77 089	77 089	69 775		7 314		5 759		1 555			0							
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	0																	
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	6 000	0																	
			Igazgatási feladatok összesen:						***7 314***	***0***	***5 759***	***0***	***1 555***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (100101)						*7 314*	*0*	*5 759*	*0*	*1 555*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																				
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	0			0							0							
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																				
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 500	62 500			62 500		49 213		13 287			0							
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	0																	
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	0			0							0							
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 500	0			0							0							
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 000	0			0							0							
									62 500	***0***	***49 213***	***0***	***13 287***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																				
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	0			0							0							
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																				
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	2 000	2 000			2 000		1 575		425			0							
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 330	59 330			59 330		46 717		12 613			0							
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	0			0							0							
									61 330	***0***	***48 292***	***0***	***13 038***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	35 000		27 559		7 441			0							
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	6 000	6 000		4 724		1 276			0							
			Igazgatási feladatok összesen:		***146 000***	***41 000***	***0***	***32 283***	***0***	***8 717***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (100101)		*146 000*	*41 000*	*0*	*32 283*	*0*	*8 717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	6 100		4 803		1 297			0							
					6 100	***6 100***	***0***	***4 803***	***0***	***1 297***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	2 854		2 247		607			0							
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	5 500		4 331		1 169			0							
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 500	2 500		1 969		531			0							
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 000	5 000		3 937		1 063			0							
					21 354	***15 854***	***0***	***12 484***	***0***	***3 370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	9 000		7 087		1 913			0							
					9 000	***9 000***	***0***	***7 087***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	9 305		7 327		1 978			0							
					9 305	***9 305***	***0***	***7 327***	***0***	***1 978***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított útem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	77 089	7 314	0	5 759	0	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***223 089***	***48 314***	***0***	***38 042***	***0***	***10 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (100101)		*223 089*	*48 314*	*0*	*38 042*	*0*	*10 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	6 100	0	4 803	0	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 100	***6 100***	***0***	***4 803***	***0***	***1 297***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 500	62 500	0	49 213	0	13 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	2 854	0	2 247	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 500	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					83 854	***78 354***	***0***	***61 697***	***0***	***16 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9 000	***9 000***	***0***	***7 087***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 330	59 330	0	46 717	0	12 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	9 305	0	7 327	0	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					70 635	***70 635***	***0***	***55 619***	***0***	***15 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022			35 000	35 000				35 000	35 000				35 000	35 000				0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019				0					0					0				0
			Igazgatási feladatok összesen:		***0***	***0***	***35 000***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***35 000***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***35 000***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (100101)		*0*	*0*	*35 000*	*35 000*	*0*	*0*	*0*	*35 000*	*35 000*	*0*	*0*	*0*	*35 000*	*35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																			
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019				0					0					0				0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020			5 500	5 500					0					0				0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019				0					0					0				0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***5 500***	***5 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018				0					0					0				0
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat															
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																				
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000			80 000		62 992		17 008			0							
									80 000	***0***	***62 992***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																				
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	35 000	35 000			35 000		27 559		7 441			0							
									35 000	***0***	***27 559***	***0***	***7 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																				
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép eseréje	2019	2 300	0			0							0							
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																				
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	0			0							0							
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 500	0			0							0							
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																				
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	24 131	19 000	4 167		14 833		11 683		3 150			0							
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	4 250		5 750		4 528		1 222			0							
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	54 191	50 000			50 000		39 370		10 630			0							
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126			0							
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	0			0							0							
									80 583	***0***	***63 455***	***0***	***17 128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																				
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	30 048	35 089	26 252		8 837		6 958		1 879			0							
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	0			0							0							
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	0			0							0							
									8 837	***0***	***6 958***	***0***	***1 879***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	2 300	2 300		1 811		489			0							
					2 300	***2 300***	***0***	***1 811***	***0***	***489***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	12 700		10 000		2 700			0							
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 500	6 500		5 118		1 382			0							
					19 200	***19 200***	***0***	***15 118***	***0***	***4 082***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	5 131	5 131		3 271		-1 891	3 751		0							
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	4 191	4 191		3 300		-10 630	11 521		0							
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	0	0							0							
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	7 000		5 512		1 488			0							
					26 322	***16 322***	***0***	***12 083***	***0***	***-11 033***	***15 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	-5 041	-5 041		-3 969		-1 072			0							
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	2 800		2 205		595			0							
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	7 500		5 905		1 595			0							
					13 279	***5 259***	***0***	***4 141***	***0***	***1 118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000	0	62 992	0	17 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80 000	***80 000***	***0***	***62 992***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	35 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					35 000	***35 000***	***0***	***27 559***	***0***	***7 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	2 300	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 300	***2 300***	***0***	***1 811***	***0***	***489***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					19 200	***19 200***	***0***	***15 118***	***0***	***4 082***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	24 131	19 964	0	14 954	0	1 259	3 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	5 750	0	4 528	0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	54 191	54 191	0	42 670	0	0	11 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					115 322	***96 905***	***0***	***75 538***	***0***	***6 095***	***15 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	30 048	3 796	0	2 989	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	2 800	0	2 205	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	7 500	0	5 905	0	1 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					48 368	***14 096***	***0***	***11 099***	***0***	***2 997***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép eseréje	2019				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018				0					0					0				0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020			10 000	10 000					0					0				0
					0	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021			3 520	3 520				4 500	4 500					0				0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.				0					0					0				0
					0	*0*	*3 520*	*3 520*	*0*	*0*	*0*	*4 500*	*4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat															
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből						
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																				
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	40 000	40 000			40 000		31 496		8 504			0							
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	0																	
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	0			0							0							
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	0			0							0							
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	9 000	0			0							0							
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	0			0							0							
									40 000	***0***	***31 496***	***0***	***8 504***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:						***368 250***	***0***	***289 965***	***0***	***78 285***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (212301-212701)						*368 250*	*0*	*289 965*	*0*	*78 285*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																				
			Mozaik Gazdasági Szervezet																				
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	138 500	100 000	5 906		94 094		74 090		20 004			0							
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	23 162	16 694		6 468		5 093		1 375			0							
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	3 900	3 900	917		2 983		2 349		634			0							
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	3 500	3 500	402		3 098		2 439		659			0							
									106 643	***0***	***83 971***	***0***	***22 672***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																				
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	12 150			12 150		9 567		2 583			0							
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	0			0							0							
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	0			0							0							
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 600	0			0							0							
kötelező	390411	FE19-007759	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	900	0			0							0							
									12 150	***0***	***9 567***	***0***	***2 583***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																				
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	2 020	2 020			2 020		1 591		429			0							
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	0			0							0							
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	0			0							0							
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	0			0							0							
									2 020	***0***	***1 591***	***0***	***429***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																				
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	0			0							0							
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	2 637		2 076		561			0							
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	24 750		19 488		5 262			0							
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	24 200		19 055		5 145			0							
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	9 000	3 000		2 362		638			0							
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	5 000		3 937		1 063			0							
					90 587	***59 587***	***0***	***46 918***	***0***	***12 669***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***197 447***	***142 927***	***0***	***111 772***	***0***	***15 883***	***15 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (212301-212701)		*197 447*	*142 927*	*0*	*111 772*	*0*	*15 883*	*15 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	38 500	38 500		30 357		-18 944	27 087		0							
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0	0							0							
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	0	0							0							
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	0	0							0							
					38 500	***38 500***	***0***	***30 357***	***0***	***-18 944***	***27 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	0	0							0							
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500		394		106			0							
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	600		472		128			0							
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 600	2 600		2 047		553			0							
kötelező	390411	FE19-007759	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	900	900		709		191			0							
					4 600	***4 600***	***0***	***3 622***	***0***	***978***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	1 320		1 039		281			0							
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	650		512		138			0							
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	2 000		1 575		425			0							
					6 070	***3 970***	***0***	***3 126***	***0***	***844***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																	
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500		394		106			0							
					500	***500***	***0***	***394***	***0***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
													Dologi kiadások								
											Nem levonható forditott áfa			ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56	
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	40 000	40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	2 637	0	2 076	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007728	Köbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	24 200	0	19 055	0	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	9 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					130 587	***99 587***	***0***	***78 414***	***0***	***21 173***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***600 366***	***511 177***	***0***	***401 737***	***0***	***94 168***	***15 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (212301-212701)		*600 366*	*511 177*	*0*	*401 737*	*0*	*94 168*	*15 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	138 500	132 594	0	104 447	0	1 060	27 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	6 468	0	5 093	0	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	3 900	2 983	0	2 349	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	3 500	3 098	0	2 439	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					169 062	***145 143***	***0***	***114 328***	***0***	***3 728***	***27 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																		
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	600	0	472	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 600	2 600	0	2 047	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007759	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	900	900	0	709	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16 750	***16 750***	***0***	***13 189***	***0***	***3 561***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																		
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	2 020	2 020	0	1 591	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	1 320	0	1 039	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	650	0	512	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 090	***5 990***	***0***	***4 717***	***0***	***1 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																		
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					500	***500***	***0***	***394***	***0***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021			3 000	3 000				3 000	3 000					0				0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022			5 000	5 000				5 000	5 000				15 000	15 000				0
					0	***0***	***8 000***	***8 000***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***27 020***	***27 020***	***0***	***0***	***0***	***12 500***	***12 500***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (212301-212701)		*0*	*0*	*27 020*	*27 020*	*0*	*0*	*0*	*12 500*	*12 500*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	0			0					0					0				0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0			0					0					0				0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	0			0					0					0				0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	0			0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	0			0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019				0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007759	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																			
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018				0					0					0				0
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020			2 100	2 100					0					0				0
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***2 100***	***2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																			
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat																
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																					
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126			0								
									10 000	***0***	***7 874***	***0***	***2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:						***130 813***	***0***	***103 003***	***0***	***27 810***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (390401-390501)						*130 813*	*0*	*103 003*	*0*	*27 810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																					
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																					
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000	105 000	85 000		20 000		20 000					0								
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	25 185	13 097		12 088		12 088					0								
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	56 000	56 000			56 000		56 000					0								
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	15 000	8 552		6 448		6 448					0								
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	387 000	271 000	9 900		261 100		261 100					0								
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	30 000	21 000		9 000		9 000					0								
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	25 000	0			0							0								
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	30 000	0			0							0								
									364 636	***0***	***364 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Művelődési Központ																					
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	6 000			6 000		6 000					0								
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000	0		12 000		12 000					0								
									18 000	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***49 670***	***47 570***	***0***	***37 499***	***0***	***-17 016***	***27 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (390401-390501)		*49 670*	*47 570*	*0*	*37 499*	*0*	*-17 016*	*27 087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	0	0							0							
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	0	0							0							
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0							0							
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	116 000	116 000		116 000					0							
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	0	0							0							
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	25 000	25 000		25 000					0							
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	30 000	30 000		30 000					0							
					171 000	***171 000***	***0***	***171 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Művelődési Központ																	
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	0	0							0							
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	***10 000***	***0***	***7 874***	***0***	***2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***204 402***	***178 383***	***0***	***140 502***	***0***	***10 794***	***27 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (390401-390501)		*204 402*	*178 383*	*0*	*140 502*	*0*	*10 794*	*27 087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	387 000	377 100	0	377 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					673 185	***535 636***	***0***	***535 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Művelődési Központ																	
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18 000	***18 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	0			0						0				0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen:		***0***	***0***	***2 100***	***2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (390401-390501)		*0*	*0*	*2 100*	*2 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018				0						0				0				0
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017				0						0				0				0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018				0						0				0				0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018				0						0				0				0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019				0						0				0				0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018				0						0				0				0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019				0						0				0				0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019				0						0				0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Művelődési Központ																			
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018				0						0				0				0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018				0						0				0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat															
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Budapesti Történeti Múzeum																				
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	38 853	34 593		4 260		4 260					0							
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000	70 000	18 712		51 288		51 288					0							
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	75 983	57 500		18 483		18 483					0							
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500	3 500			3 500		3 500					0							
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	4 343	3 420			3 420		3 420					0							
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	2 350	1 850	1 022		828		828					0							
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	30 000	30 000			30 000		30 000					0							
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	15 000	14 730	9 365		5 365		5 365					0							
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	534																		
kötelező	550101	FE19-0023	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	24 000	0			0							0							
kötelező	550101	FE19-0034	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	4 300	0			0							0							
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	87 746	85 716	85 716		0							0							
									117 144	***0***	***117 144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																				
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	7 620	7 620			7 620		7 620					0							
									7 620	***0***	***7 620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltára																				
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	140 000	140 000	51 946		22 054		22 054					0							
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	16 000	16 000	7 936		8 064		8 064					0							
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	15 000	15 000	2 201		12 799		12 799					0							
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	53 000	0			0							0							
									42 917	***0***	***42 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	270	270		270					0							
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	534	534		420		114			0							
kötelező	550101	FE19-0023	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	24 000	24 000		24 000					0							
kötelező	550101	FE19-0034	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	4 300	4 300		4 300					0							
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	2 030	2 030		2 030					0							
					31 134	***31 134***	***0***	***31 020***	***0***	***114***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	0	0							0							
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	0	0							0							
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	0	0							0							
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	53 000	53 000		53 000					0							
					53 000	***53 000***	***0***	***53 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000	51 288	0	51 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	18 483	0	18 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	1 850	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	15 000	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	534	534	0	420	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-0023	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-0034	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	87 746	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					355 186	***148 278***	***0***	***148 164***	***0***	***114***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	7 620	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7 620	***7 620***	***0***	***7 620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	140 000	22 054	0	22 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	16 000	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	15 000	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					224 000	***95 917***	***0***	***95 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-0023	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-0034	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	22 000			22 000		22 000			22 000		22 000			22 000				0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019				0					0					0				0
					22 000	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat																
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi 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					0							
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	1 150 000	1 120 161		29 839		29 839					0							
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 300 000	2 300 000	2 298 719		1 281		1 281					0							
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	350 000	149 575		100 425		100 425					0							
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	240 000	80 000		40 000		40 000					0							
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	275		172 725		172 725					0							
									29 034 971	***0***	***29 034 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:						***29 585 288***	***0***	***29 585 288***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (540101-570101)						*29 584 007*	*0*	*29 584 007*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)						*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:						***30 091 665***	***0***	***29 984 015***	***0***	***107 650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező						*30 090 384*	*0*	*29 982 734*	*0*	*107 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes						*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	0	0		-275 000					235 000	235 000		40 000				
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	0	0							0							
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	0	0							0							
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	0	0							0							
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	0	0							0							
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***-275 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***255 134***	***255 134***	***0***	***-19 980***	***0***	***114***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (540101-570101)		*255 134*	*255 134*	*0*	*-19 980*	*0*	*114*	*0*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***648 251***	***486 631***	***0***	***161 574***	***0***	***7 698***	***42 359***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		*648 251*	*486 631*	*0*	*161 574*	*0*	*7 698*	*42 359*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	44 025 076	28 690 701	0	28 415 701	0	0	0	0	235 000	235 000	0	40 000	0	0	0	0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 300 000	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	100 425	0	100 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	172 725	0	172 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					48 238 076	***29 034 971***	***0***	***28 759 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***49 516 067***	***29 840 422***	***0***	***29 565 308***	***0***	***114***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (540101-570101)		*47 216 067*	*29 839 141*	*0*	*29 564 027*	*0*	*114*	*0*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*2 300 000*	*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***50 543 924***	***30 578 296***	***0***	***30 145 589***	***0***	***115 348***	***42 359***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		*48 243 924*	*30 577 015*	*0*	*30 144 308*	*0*	*115 348*	*42 359*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*2 300 000*	*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	3 143 000			3 143 000					0					0				0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018				0					0					0				0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017				0					0					0				0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000			100 000					0					0				0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	40 000			40 000		40 000			40 000		40 000			40 000				0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019				0					0					0				0
					3 283 000	***0***	***0***	***3 283 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***3 305 000***	***0***	***0***	***3 305 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (540101-570101)		*3 305 000*	*0*	*0*	*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***3 305 000***	***0***	***64 120***	***3 369 120***	***0***	***62 000***	***0***	***47 500***	***109 500***	***0***	***62 000***	***0***	***50 000***	***112 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*3 305 000*	*0*	*64 120*	*3 369 120*	*0*	*62 000*	*0*	*47 500*	*109 500*	*0*	*62 000*	*0*	*50 000*	*112 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	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 eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve										
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																					
			Informatikai feladatok																					
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 954	127 954	106 482		21 472		16 907		4 565			0								
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	141 284	140 960		324							324	255	69						
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	70 158	47 228		22 930		17 701		4 779			450	354	96						
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	204 122	204 122	111 613		92 509		71 413		19 282			1 814	1 428	386						
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	128 000	128 000	127 267		733		566		153			14	11	3						
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	50 000	15 382		34 618		26 864		7 254			500	394	106						
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	110 000	41 888		68 112		52 580		14 196			1 336	1 051	285						
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	150 000	150 000	53 782		96 218		74 276		20 055			1 887	1 486	401						
kötelező	740301	FE18-0073271	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 500	100		37 400		29 441		7 949			10	8	2						
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	260 000	260 000	238 799		21 201		16 365		4 419			417	328	89						
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000			10 000		7 720		2 084			196	154	42						
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	75 000	44 840		30 160		23 283		6 286			591	465	126						
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	30 000	24 908		5 092		3 932		1 061			99	78	21						
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	20 000	20 000	16 638		3 362		2 595		701			66	52	14						
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000	91 754		18 246		14 084		3 803			359	283	76						
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	25 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	30 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	10 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	0			0							0								
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	0			0							0								
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	0			0							0								
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	0			0							0								
			Informatikai feladatok összesen:						***462 377***	***0***	***357 727***	***0***	***96 587***	***0***	***0***	***8 063***	***6 347***	***1 716***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740301)						*328 368*	*0*	*254 529*	*0*	*68 723*	*0*	*0*	*5 116*	*4 027*	*1 089*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)						*134 009*	*0*	*103 198*	*0*	*27 864*	*0*	*0*	*2 947*	*2 320*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	21 000		16 457		4 443			100	100	0					
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	280 000		216 150		58 360			5 490	4 323	1 167					
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	25 000	25 000		14 385		3 884			6 731	5 300	1 431					
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	30 000	30 000		15 752		4 253			9 995	7 870	2 125					
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	10 000	10 000		7 499		2 025			476	375	101					
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	30 000		23 154		6 252			594	466	128					
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	75 000		56 805		15 337			2 858	2 250	608					
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	30 000		17 667		4 770			7 563	5 955	1 608					
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	20 000		15 439		4 169			392	309	83					
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	28 000		21 614		5 836			550	433	117					
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	11 000		8 491		2 293			216	170	46					
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	50 000		39 291		10 609			100	100						
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	150 000		115 795		31 265			2 940	2 315	625					
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	26 000		20 472		5 528			0							
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	20 000		15 748		4 252			0							
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	41 000		32 283		8 717			0							
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	25 300		19 921		5 379			0							
			Informatikai feladatok összesen:		***872 300***	***872 300***	***0***	***656 923***	***0***	***177 372***	***0***	***0***	***38 005***	***29 966***	***8 039***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740301)		*800 000*	*800 000*	*0*	*600 073*	*0*	*162 022*	*0*	*0*	*37 905*	*29 866*	*8 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*72 300*	*72 300*	*0*	*56 850*	*0*	*15 350*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 954	21 472	0	16 907	0	4 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	324	0	0	0	0	0	0	324	255	69	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	22 930	0	17 701	0	4 779	0	0	450	354	96	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	204 122	92 509	0	71 413	0	19 282	0	0	1 814	1 428	386	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	128 000	733	0	566	0	153	0	0	14	11	3	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	34 618	0	26 864	0	7 254	0	0	500	394	106	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	68 112	0	52 580	0	14 196	0	0	1 336	1 051	285	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	150 000	96 218	0	74 276	0	20 055	0	0	1 887	1 486	401	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-0073271	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 400	0	29 441	0	7 949	0	0	10	8	2	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	260 000	21 201	0	16 365	0	4 419	0	0	417	328	89	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	196	154	42	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	30 160	0	23 283	0	6 286	0	0	591	465	126	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	5 092	0	3 932	0	1 061	0	0	99	78	21	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	20 000	3 362	0	2 595	0	701	0	0	66	52	14	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	18 246	0	14 084	0	3 803	0	0	359	283	76	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	21 000	0	16 457	0	4 443	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	280 000	0	216 150	0	58 360	0	0	5 490	4 323	1 167	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	25 000	25 000	0	14 385	0	3 884	0	0	6 731	5 300	1 431	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	30 000	30 000	0	15 752	0	4 253	0	0	9 995	7 870	2 125	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	10 000	10 000	0	7 499	0	2 025	0	0	476	375	101	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	30 000	0	23 154	0	6 252	0	0	594	466	128	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	75 000	0	56 805	0	15 337	0	0	2 858	2 250	608	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	30 000	0	17 667	0	4 770	0	0	7 563	5 955	1 608	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	20 000	0	15 439	0	4 169	0	0	392	309	83	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	28 000	0	21 614	0	5 836	0	0	550	433	117	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	11 000	0	8 491	0	2 293	0	0	216	170	46	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	50 000	0	39 291	0	10 609	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	150 000	0	115 795	0	31 265	0	0	2 940	2 315	625	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	26 000	0	20 472	0	5 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	41 000	0	32 283	0	8 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	25 300	0	19 921	0	5 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***2 396 318***	***1 334 677***	***0***	***1 014 650***	***0***	***273 959***	***0***	***0***	***46 068***	***36 313***	***9 755***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740301)		*1 798 454*	*1 128 368*	*0*	*854 602*	*0*	*230 745*	*0*	*0*	*43 021*	*33 893*	*9 128*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*597 864*	*206 309*	*0*	*160 048*	*0*	*43 214*	*0*	*0*	*3 047*	*2 420*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-0073271	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019				0					0					0				0
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	56 797	41 797		15 000		11 811		3 189			0								
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	38 100	1 270		36 830		29 000		7 830			0								
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Tráfóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	29 753	5 842		23 911		18 828		5 083			0								
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	395 000	395 000	160		234 840		181 124		48 904			4 812	3 840	972						
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	18 819	18 819	18 314		505		398		107			0								
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000			95 000		74 583		20 137			280	280							
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	3 991	3 991	118		3 873		3 050		823			0								
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126			0								
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	12 700	12 700			12 700		10 000		2 700			0								
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	13 716	13 716			13 716		10 800		2 916			0								
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	10 891	10 891	2 687		8 204		6 460		1 744			0								
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2014-2029	25 500	0																		
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2014-2030	35 000	0																		
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2014-2031	6 350	0																		
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2014-2032	15 000	0																		
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2014-2033	15 000	0																		
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2014-2034	5 000	0																		
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2014-2035	9 000	0																		
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2014-2036	30 000	0																		
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2014-2037	6 500	0																		
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	8 000	0																		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***454 579***	***0***	***353 928***	***0***	***95 559***	***0***	***0***	***5 092***	***4 120***	***972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740301)						*349 074*	*0*	*271 073*	*0*	*73 189*	*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)						*105 505*	*0*	*82 855*	*0*	*22 370*	*0*	*0*	*280*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:						***916 956***	***0***	***711 655***	***0***	***192 146***	***0***	***0***	***13 155***	***10 467***	***2 688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező						*677 442*	*0*	*525 602*	*0*	*141 912*	*0*	*0*	*9 928*	*7 867*	*2 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes						*239 514*	*0*	*186 053*	*0*	*50 234*	*0*	*0*	*3 227*	*2 600*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:						**31 008 621**	**0**	**30 695 670**	**0**	**299 796**	**0**	**0**	**13 155**	**10 467**	**2 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																					
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**						30 767 826	0	30 508 336	0	249 562	0	0	9 928	7 867	2 061	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**						240 795	0	187 334	0	50 234	0	0	3 227	2 600	627	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	0	0							0							
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2014-2029	25 500	25 500		20 079		5 421			0							
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2014-2030	35 000	5 000		3 937		1 063			0							
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2014-2031	6 350	6 350		5 000		1 350			0							
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2014-2032	15 000	15 000		11 811		3 189			0							
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2014-2033	15 000	15 000		11 811		3 189			0							
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2014-2034	5 000	5 000		3 937		1 063			0							
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2014-2035	9 000	9 000		7 087		1 913			0							
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2014-2036	30 000	30 000		23 622		6 378			0							
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2014-2037	6 500	6 500		5 118		1 382			0							
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	8 000	8 000		6 300		1 700			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***155 350***	***125 350***	***0***	***98 702***	***0***	***26 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740301)		*81 850*	*51 850*	*0*	*40 827*	*0*	*11 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*73 500*	*73 500*	*0*	*57 875*	*0*	*15 625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***1 027 650***	***997 650***	***0***	***755 625***	***0***	***204 020***	***0***	***0***	***38 005***	***29 966***	***8 039***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		*881 850*	*851 850*	*0*	*640 900*	*0*	*173 045*	*0*	*0*	*37 905*	*29 866*	*8 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*145 800*	*145 800*	*0*	*114 725*	*0*	*30 975*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**1 675 901**	**1 484 281**	**0**	**917 199**	**0**	**211 718**	**42 359**	**0**	**273 005**	**264 966**	**8 039**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		1 530 101	1 338 481	0	802 474	0	180 743	42 359	0	272 905	264 866	8 039	40 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		145 800	145 800	0	114 725	0	30 975	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	23 911	0	18 828	0	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	395 000	234 840	0	181 124	0	48 904	0	0	4 812	3 840	972	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	18 819	505	0	398	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000	0	74 583	0	20 137	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	3 991	3 873	0	3 050	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	13 716	13 716	0	10 800	0	2 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	10 891	8 204	0	6 460	0	1 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2014-2029	25 500	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2014-2030	35 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2014-2031	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2014-2032	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2014-2033	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2014-2034	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2014-2035	9 000	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2014-2036	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2014-2037	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	8 000	8 000	0	6 300	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***840 117***	***579 929***	***0***	***452 630***	***0***	***122 207***	***0***	***0***	***5 092***	***4 120***	***972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740301)		*642 798*	*400 924*	*0*	*311 900*	*0*	*84 212*	*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*197 319*	*179 005*	*0*	*140 730*	*0*	*37 995*	*0*	*0*	*280*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***3 236 435***	***1 914 606***	***0***	***1 467 280***	***0***	***396 166***	***0***	***0***	***51 160***	***40 433***	***10 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		*2 441 252*	*1 529 292*	*0*	*1 166 502*	*0*	*314 957*	*0*	*0*	*47 833*	*37 733*	*10 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*795 183*	*385 314*	*0*	*300 778*	*0*	*81 209*	*0*	*0*	*3 327*	*2 700*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**53 780 359**	**32 492 902**	**0**	**31 612 869**	**0**	**511 514**	**42 359**	**0**	**286 160**	**275 433**	**10 727**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		50 685 176	32 106 307	0	31 310 810	0	430 305	42 359	0	282 833	272 733	10 100	40 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		3 095 183	386 595	0	302 059	0	81 209	0	0	3 327	2 700	627	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	160 000			160 000					0					0				0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2014-2029				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2014-2030			30 000	30 000					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2014-2031				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2014-2032				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2014-2033				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2014-2034				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2014-2035				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2014-2036				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2014-2037				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038				0					0					0				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***160 000***	***0***	***30 000***	***190 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*160 000*	*0*	*30 000*	*190 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***160 000***	***0***	***30 000***	***190 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*160 000*	*0*	*30 000*	*190 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**3 465 000**	**0**	**94 120**	**3 559 120**	**0**	**62 000**	**0**	**47 500**	**109 500**	**0**	**62 000**	**0**	**50 000**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		3 465 000	0	94 120	3 559 120	0	62 000	0	47 500	109 500	0	62 000	0	50 000	112 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés 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 eredeti előirányzat															
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																				
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																				
			Városépítési feladatok																				
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	0			0														
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																				
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	0			0														
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																				
			<u>Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</u>																				
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	0	12 700			12 700		10 000		2 700			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	0	6 500			6 500		5 118		1 382			0							
			<u>Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona</u>																				
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	0	11 000			5 500		4 331		1 169			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	0	2 500			2 500		1 969		531			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás eseréje ledesre	2019	0	5 000			5 000		3 937		1 063			0							
			<u>Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona</u>													0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	0	9 305			9 305		7 327		1 978			0							
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000	25 000			0							0							

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																	
			Városépítési feladatok																	
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	50 000	39 000			11 000			0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***50 000***	***50 000***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*50 000*	*50 000*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	2 413	1 900			513			0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***2 413***	***2 413***	***1 900***	***0***	***0***	***513***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*2 413*	*2 413*	*1 900*	*0*	*0*	*513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			<u>Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</u>																	
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	-12 700	-12 700		-10 000		-2 700			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	-6 500	-6 500		-5 118		-1 382			0							
			<u>Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona</u>																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	-11 000	-5 500		-4 331		-1 169			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	-2 500	-2 500		-1 969		-531			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	-5 000	-5 000		-3 937		-1 063			0							
			<u>Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona</u>																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	-9 305	-9 305		-7 327		-1 978			0							
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	0	0							0							

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																	
			Városépítési feladatok																	
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	50 000	39 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***50 000***	***50 000***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*50 000*	*50 000*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	2 413	1 900	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***2 413***	***2 413***	***1 900***	***0***	***0***	***513***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*2 413*	*2 413*	*1 900*	*0*	*0*	*513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			<u>Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona</u>																	
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<u>Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona</u>																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás eseréje ledesre	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<u>Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona</u>																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cikkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019				0					0					0				0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019				0					0					0				0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	5 500		-5 500	0					0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás eseréje ledesre	2019				0					0					0				0
			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				0					0					0				0
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000			25 000					0					0				0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat													Tájékoztató adat			
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások											
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből								
														Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																						
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	24 750			24 750		19 488		5 262			0									
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	24 200			24 200		19 055		5 145			0									
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	0	9 000			3 000		2 362		638			0									
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	0	30 000			5 000		3 937		1 063			0									
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	36 898	0			0							0									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	0	9 000			9 000		7 087		1 913			0									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	0	10 820			2 800		2 205		595			0									
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019	0	7 500			7 500		5 905		1 595			0									
kötelező	840701		Visegrádi tepelhely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	0			0							0									
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													0									
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	0	17 000			7 000		5 512		1 488			0									
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	0	6 100			6 100		4 803		1 297			0									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	0	2 300			2 300		1 811		489			0									
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	21 057	0			0							0									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	0			0							0									

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	-24 750	-24 750		-19 488		-5 262			0							
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	-24 200	-24 200		-19 055		-5 145			0							
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	-9 000	-3 000		-2 362		-638			0							
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	-30 000	-5 000		-3 937		-1 063			0							
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	36 898	36 898		29 054		7 844			0							
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	-9 000	-9 000		-7 087		-1 913			0							
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	-10 820	-2 800		-2 205		-595			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019	-7 500	-7 500		-5 905		-1 595			0							
kötelező	840701		Visegrádi tepelhely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	4 800		3 780		1 020			0							
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	-17 000	-7 000		-5 512		-1 488			0							
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	-6 100	-6 100		-4 803		-1 297			0							
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	-2 300	-2 300		-1 811		-489			0							
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	21 057	21 057		16 580		4 477			0							
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329		10 495		2 834			0							

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	36 898	36 898	0	29 054	0	7 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrádi tepelhely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	4 800	0	3 780	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	21 057	21 057	0	16 580	0	4 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329	0	10 495	0	2 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cikkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	3 000		-3 000	0		3 000		-3 000	0					0				0
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	5 000		-5 000	0		5 000		-5 000	0		15 000		-15 000	0				0
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	3 520		-3 520	0		4 500		-4 500	0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Visegrádi tepelhely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	10 000		-10 000	0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019				0					0					0				0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

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 eredeti előirányzat																
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																					
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	0			0							0								
			Szociális feladatok összesen:						***133 155***	***0***	***104 847***	***0***	***28 308***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*133 155*	*0*	*104 847*	*0*	*28 308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																					
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																					
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	500			500		394		106			0								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	0	600			600		472		128			0								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019	0	2 600			2 600		2 047		553			0								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	0	900			900		709		191			0								
			Cseppkő Óvoda																					
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	0	3 420			1 320		1 039		281			0								
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	650			650		512		138			0								
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																					
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	500			500		394		106			0								
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																					
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	3 500	0			0							0								
			Köznevelési feladatok összesen:						***7 070***	***0***	***5 567***	***0***	***1 503***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*7 070*	*0*	*5 567*	*0*	*1 503*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	14 572		11 474		3 098			0							
			Szociális feladatok összesen:		***-97 019***	***-42 499***	***0***	***-33 464***	***0***	***-9 035***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*-97 019*	*-42 499*	*0*	*-33 464*	*0*	*-9 035*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	-500	-500		-394		-106			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	-600	-600		-472		-128			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019	-2 600	-2 600		-2 047		-553			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	-900	-900		-709		-191			0							
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	-3 420	-1 320		-1 039		-281			0							
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	-650	-650		-512		-138			0							
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																	
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	-500	-500		-394		-106			0							
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	3 500	3 500		2 756		744			0							
			Köznevelési feladatok összesen:		***-5 670***	***-3 570***	***0***	***-2 811***	***0***	***-759***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*-5 670*	*-3 570*	*0*	*-2 811*	*0*	*-759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	14 572	0	11 474	0	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***115 656***	***90 656***	***0***	***71 383***	***0***	***19 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*115 656*	*90 656*	*0*	*71 383*	*0*	*19 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																	
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		***3 500***	***3 500***	***0***	***2 756***	***0***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*3 500*	*3 500*	*0*	*2 756*	*0*	*744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019				0					0					0				0
			Szociális feladatok összesen:		***52 020***	***0***	***-27 020***	***25 000***	***0***	***12 500***	***0***	***-12 500***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***-15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*52 020*	*0*	*-27 020*	*25 000*	*0*	*12 500*	*0*	*-12 500*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*-15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019				0					0					0				0
			Cseppkő Óvoda																			
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	2 100		-2 100	0					0					0				0
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																			
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019				0					0					0				0
			Köznevelési feladatok összesen:		***2 100***	***0***	***-2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*2 100*	*0*	*-2 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat																
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
			<u>József Attila Színház Nonprofit Kft.</u>																				
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai 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										
			<u>Budapesti Történeti Múzeum</u>																				
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	0	24 000			24 000		24 000					0							
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	0	4 300			4 300		4 300					0							
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	0			0							0							
			<u>Budapest Főváros Levéltára</u>																				
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	0	53 000			53 000		53 000					0							
			<u>Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</u>																				
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	0	25 000			25 000		25 000					0							
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	150 000	0			0							0							
			<u>Kolibri Színház</u>																				
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	0			0							0							
			Kulturális feladatok összesen:						***146 300***	***31 496***	***106 300***	***0***	***8 504***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*146 300*	*31 496*	*106 300*	*0*	*8 504*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																				
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	53 000	53 000			53 000	41 732			11 268			0							
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	0	176 000			150 000	99 373			26 831			23 796	18 737	5 059					
			Sport feladatok összesen:						***203 000***	***141 105***	***0***	***0***	***38 099***	***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*53 000*	*41 732*	*0*	*0*	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
			<u>József Attila Színház Nonprofit Kft.</u>																	
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	0	0							0							
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	0	0							0							
			<u>Budapesti Történeti Múzeum</u>																	
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	-24 000	-24 000		-24 000					0							
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	-4 300	-4 300		-4 300					0							
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	30 000		20 866		5 634			3 500	2 756	744					
			<u>Budapest Főváros Levéltára</u>																	
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	-53 000	-53 000		-53 000					0							
			<u>Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</u>																	
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	-25 000	-25 000		-25 000					0							
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	150 000	150 000		150 000					0							
			<u>Kolibri Színház</u>																	
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	50 000	39 370			10 630			0							
			Kulturális feladatok összesen:		***123 700***	***123 700***	***39 370***	***64 566***	***0***	***16 264***	***0***	***0***	***3 500***	***2 756***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*123 700*	*123 700*	*39 370*	*64 566*	*0*	*16 264*	*0*	*0*	*3 500*	*2 756*	*744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	0	0							0							
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	-176 000	-150 000	-99 373			-26 831			-23 796	-18 737	-5 059					
			Sport feladatok összesen:		***-176 000***	***-150 000***	***-99 373***	***0***	***0***	***-26 831***	***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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*-176 000*	*-150 000*	*-99 373*	*0*	*0*	*-26 831*	*0*	*0*	*-23 796*	*-18 737*	*-5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célű előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Kulturális feladatok																	
			<u>József Attila Színház Nonprofit Kft.</u>																	
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<u>Budapesti Történeti Múzeum</u>																	
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	30 000	0	20 866	0	5 634	0	0	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0
			<u>Budapest Főváros Levéltára</u>																	
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<u>Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</u>																	
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<u>Kolibri Színház</u>																	
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	50 000	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***270 000***	***270 000***	***70 866***	***170 866***	***0***	***24 768***	***0***	***0***	***3 500***	***2 756***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*270 000*	*270 000*	*70 866*	*170 866*	*0*	*24 768*	*0*	*0*	*3 500*	*2 756*	*744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér fűtőkör	2018	53 000	53 000	41 732	0	0	11 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***53 000***	***53 000***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*53 000*	*53 000*	*41 732*	*0*	*0*	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Kulturális feladatok																			
			<u>József Attila Színház Nonprofit Kft.</u>																			
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019				0					0					0				0
			<u>Budapesti Történeti Múzeum</u>																			
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019				0					0					0				0
			<u>Budapest Főváros Levéltára</u>																			
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019				0					0					0				0
			<u>Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</u>																			
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019				0					0					0				0
			<u>Kolibri Színház</u>																			
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019				0					0					0				0
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér fűtőkör	2018				0					0					0				0
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	26 000		-26 000	0					0					0				0
			Sport feladatok összesen:		***26 000***	***0***	***-26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*26 000*	*0*	*-26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve									
														Dologi kiadások									
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Közlekedési feladatok																				
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	660 000	660 000			500 000							0						500 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	3 684 308	342 154			342 154							0						342 154	
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	3 957 126	1 760 000			138 000	103 661			27 989			6 350	5 000	1 350					
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	2 247 600			0							0							
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	438 200	438 200			118 263							0						118 263	
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	5 585 000			1 075 000							0						1 075 000	
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	400 000	400 000			400 000							0						400 000	
kötelező	840701		EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	800 000	800 000			100 000							0						100 000	
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000	2 030 000			0							0							
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000	2 060 000			0							0							
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	38 000	38 000			38 000							0						38 000	
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	0			0							0							
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	1 893 056	0			0							0							
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																				
kötelező	840701		FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	173 497	100 000			100 000							0						100 000	
			Közlekedési feladatok összesen:						***2 811 417***	***103 661***	***0***	***0***	***27 989***	***0***	***0***	***6 350***	***5 000***	***1 350***	***0***	***0***	***0***	***2 673 417***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*2 811 417*	*103 661*	*0*	*0*	*27 989*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																				
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895			1 457 895	1 147 949			309 946			0							
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	200 000	0			0							0							
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	256 854	0			0							0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***1 457 895***	***1 147 949***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*1 457 895*	*1 147 949*	*0*	*0*	*309 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	0	0							0							
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	2 197 126	0							0							
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	0	0							0							
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	0	0							0							
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	0	0							0							
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840701		EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	89 000	55 118			14 882			19 000	14 961	4 039					
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	1 893 056	0							0							
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	840701		FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	73 497	73 497		136 611		36 886			0						-100 000	
			Közlekedési feladatok összesen:		***4 403 679***	***162 497***	***55 118***	***136 611***	***0***	***51 768***	***0***	***0***	***19 000***	***14 961***	***4 039***	***0***	***0***	***0***	***-100 000***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*4 403 679*	*162 497*	*55 118*	*136 611*	*0*	*51 768*	*0*	*0*	*19 000*	*14 961*	*4 039*	*0*	*0*	*0*	*-100 000*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	200 000	200 000	200 000						0							
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	256 854	256 854	256 854						0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***456 854***	***456 854***	***456 854***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*456 854*	*456 854*	*456 854*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított útem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	660 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154	342 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 154	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	3 957 126	138 000	103 661	0	0	27 989	0	0	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	438 200	118 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 263	0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
kötelező	840701		EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	800 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	89 000	55 118	0	0	14 882	0	0	19 000	14 961	4 039	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	1 893 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	840701		FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	173 497	173 497	0	136 611	0	36 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***20 864 633***	***2 973 914***	***158 779***	***136 611***	***0***	***79 757***	***0***	***0***	***25 350***	***19 961***	***5 389***	***0***	***0***	***0***	***2 573 417***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*20 864 633*	*2 973 914*	*158 779*	*136 611*	*0*	*79 757*	*0*	*0*	*25 350*	*19 961*	*5 389*	*0*	*0*	*0*	*2 573 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895	1 147 949	0	0	309 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	256 854	256 854	256 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***1 914 749***	***1 914 749***	***1 604 803***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*1 914 749*	*1 914 749*	*1 604 803*	*0*	*0*	*309 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	160 000			160 000					0					0				0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	1 622 000		2 096 463	3 718 463				100 663	100 663					0				0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	1 798 080			1 798 080		449 520			449 520					0				0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	319 937			319 937					0					0				0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	2 059 000			2 059 000		1 216 000			1 216 000		1 235 000			1 235 000				0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	840701		EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	700 000			700 000					0					0				0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000			2 030 000					0					0				0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000			2 060 000					0					0				0
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020			151 000	151 000					0					0				0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022			946 528	946 528				567 917	567 917				378 611	378 611				0
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																			
kötelező	840701		FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019				0					0					0				0
			Közlekedési feladatok összesen:		***10 749 017***	***0***	***3 193 991***	***13 943 008***	***0***	***1 665 520***	***0***	***668 580***	***2 334 100***	***0***	***1 235 000***	***0***	***378 611***	***1 613 611***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*10 749 017*	*0*	*3 193 991*	*13 943 008*	*0*	*1 665 520*	*0*	*668 580*	*2 334 100*	*0*	*1 235 000*	*0*	*378 611*	*1 613 611*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019				0					0					0				0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok				
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			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			179 261	141 150	38 111					
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	0			0							0							
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	0			0							0							
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	1 100 000	0			0							0							
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000	0			0							0							
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000	0			0							0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***9 354 630***	***7 224 700***	***0***	***0***	***1 950 669***	***0***	***0***	***179 261***	***141 150***	***38 111***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*9 354 630*	*7 224 700*	*0*	*0*	*1 950 669*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																				
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	0	140 000			35 000		27 559		7 441			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	0	6 000			6 000		4 724		1 276			0							
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	0			0							0							
			Igazgatási feladatok összesen:						***41 000***	***0***	***32 283***	***0***	***8 717***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*41 000*	*0*	*32 283*	*0*	*8 717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																				
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások áttütemezési kerete		3 116 741	4 457 455			2 273 956	2 255 394						18 562	18 562						
kötelező	840701		Fejlesztések áttütemezésének tartaléka		4 806 632	0			0							0							
			Központi feladatok összesen:						***2 273 956***	***2 255 394***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840701)						*2 273 956*	*2 255 394*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	0	0							0							
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	236 041	180 914			48 847			6 280	4 945	1 335					
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	152 600	116 575			31 475			4 550	3 582	968					
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	1 100 000	1 100 000	1 100 000						0							
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000	0							0							
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000	0							0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***11 847 000***	***1 488 641***	***1 397 489***	***0***	***0***	***80 322***	***0***	***0***	***10 830***	***8 527***	***2 303***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*11 847 000*	*1 488 641*	*1 397 489*	*0*	*0*	*80 322*	*0*	*0*	*10 830*	*8 527*	*2 303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	-140 000	-35 000		-27 559		-7 441			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	-6 000	-6 000		-4 724		-1 276			0							
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	60 666		47 769		12 897			0							
			Igazgatási feladatok összesen:		***-85 334***	***19 666***	***0***	***15 486***	***0***	***4 180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*-85 334*	*19 666*	*0*	*15 486*	*0*	*4 180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		-1 340 714	-1 340 714	-1 340 714						0							
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		4 806 632	4 806 632	4 806 632													
			Központi feladatok összesen:		***3 465 918***	***3 465 918***	***3 465 918***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*3 465 918*	*3 465 918*	*3 465 918*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	9 354 630	9 354 630	7 224 700	0	0	1 950 669	0	0	179 261	141 150	38 111	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	236 041	180 914	0	0	48 847	0	0	6 280	4 945	1 335	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	152 600	116 575	0	0	31 475	0	0	4 550	3 582	968	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***21 201 630***	***10 843 271***	***8 622 189***	***0***	***0***	***2 030 991***	***0***	***0***	***190 091***	***149 677***	***40 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*21 201 630*	*10 843 271*	*8 622 189*	*0*	*0*	*2 030 991*	*0*	*0*	*190 091*	*149 677*	*40 414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	60 666	0	47 769	0	12 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***60 666***	***60 666***	***0***	***47 769***	***0***	***12 897***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*60 666*	*60 666*	*0*	*47 769*	*0*	*12 897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások áttütemezési kerete		3 116 741	933 242	914 680	0	0	0	0	0	18 562	18 562	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		4 806 632	4 806 632	4 806 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		***7 923 373***	***5 739 874***	***5 721 312***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*7 923 373*	*5 739 874*	*5 721 312*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018				0					0					0				0
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020			210 959	210 959					0					0				0
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020			147 400	147 400					0					0				0
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020			9 000 000	9 000 000					0					0				0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020			1 000 000	1 000 000					0					0				0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***0***	***0***	***10 358 359***	***10 358 359***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*10 358 359*	*10 358 359*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	35 000		-35 000	0		35 000		-35 000	0		35 000		-35 000	0				0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019														0				
			Igazgatási feladatok összesen:		***35 000***	***0***	***-35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***-35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***-35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*35 000*	*0*	*-35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*-35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*-35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások áttemezési kerete		249 384			249 384		1 934 115			1 934 115					0				0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka					0														
			Központi feladatok összesen:		***249 384***	***0***	***0***	***249 384***	***0***	***1 934 115***	***0***	***0***	***1 934 115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*249 384*	*0*	*0*	*249 384*	*0*	*1 934 115*	*0*	*0*	*1 934 115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok				
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			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			0								
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	18 000	18 000										0								
kötelező	840701		Egységes ingatlannyílvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	0			0															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:						***6 000***	***4 150***	***0***	***0***	***1 850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*6 000*	*4 150*	*0*	*0*	*1 850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:						***16 434 423***	***10 908 455***	***248 997***	***0***	***2 375 585***	***0***	***0***	***227 969***	***183 449***	***44 520***	***0***	***0***	***0***	***2 673 417***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						16 284 423	10 809 082	248 997	0	2 348 754	0	0	204 173	164 712	39 461	0	0	0	2 673 417	0
			önkéntes (840702)						150 000	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	0	0							0							
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019	0	0	574			-574			0							
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	0	0							0							
kötelező	840701		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	254 000	200 000			54 000			0							
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***254 000***	***254 000***	***200 574***	***0***	***0***	***53 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*254 000*	*254 000*	*200 574*	*0*	*0*	*53 426*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***20 239 541***	***5 827 620***	***5 556 850***	***180 388***	***0***	***180 848***	***0***	***0***	***9 534***	***7 507***	***2 027***	***0***	***0***	***0***	***-100 000***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		20 365 541	5 927 620	5 617 223	180 388	0	196 679	0	0	33 330	26 244	7 086	0	0	0	-100 000	0
			önkéntes (840702)		-126 000	-100 000	-60 373	0	0	-15 831	0	0	-23 796	-18 737	-5 059	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019	6 000	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Egységes ingatlannyílvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	254 000	200 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***398 000***	***260 000***	***204 724***	***0***	***0***	***55 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*398 000*	*260 000*	*204 724*	*0*	*0*	*55 276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***52 857 620***	***22 262 043***	***16 465 305***	***429 385***	***0***	***2 556 433***	***0***	***0***	***237 503***	***190 956***	***46 547***	***0***	***0***	***0***	***2 573 417***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		52 807 620	22 212 043	16 426 305	429 385	0	2 545 433	0	0	237 503	190 956	46 547	0	0	0	2 573 417	0
			önkéntes (840702)		50 000	50 000	39 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	40 000			40 000		40 000			40 000		40 000			40 000				0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	6 000			6 000		6 000			6 000		6 000			6 000				0
kötelező	840701		Egységes ingatlannyílvántartási rendszer létrehozása	2019				0					0					0				0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***11 159 521***	***0***	***13 462 230***	***24 621 751***	***0***	***3 693 135***	***0***	***621 080***	***4 314 215***	***0***	***1 331 000***	***0***	***328 611***	***1 659 611***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		11 133 521	0	13 488 230	24 621 751	0	3 693 135	0	621 080	4 314 215	0	1 331 000	0	328 611	1 659 611	0	0	0	0
			önkéntes (840702)		26 000	0	-26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi eredeti előirányzat														
													Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
													Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célű támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célű támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													Nem levonható fordított áfa			ebből						
													Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8.-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																				
			Informatikai feladatok																				
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	0	21 000			21 000		16 457		4 443			100	100	0					
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019	0	280 000			280 000		216 150		58 360			5 490	4 323	1 167					
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	840 000			0							0							
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0	25 000			25 000		14 385		3 884			6 731	5 300	1 431					
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	75 000			0							0							
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	0	30 000			30 000		15 752		4 253			9 995	7 870	2 125					
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	90 000			0							0							
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	0	10 000			10 000		7 499		2 025			476	375	101					
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	30 000			0							0							
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	0	30 000			30 000		23 154		6 252			594	466	128					
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	90 000			0							0							
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	0	75 000			75 000		56 805		15 337			2 858	2 250	608					
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	180 000	180 000			0							0							
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	0	30 000			30 000		17 667		4 770			7 563	5 955	1 608					
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	90 000			0							0							
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	0	20 000			20 000		15 439		4 169			392	309	83					
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	60 000			0							0							
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019	0	28 000			28 000		21 614		5 836			550	433	117					
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	0	11 000			11 000		8 491		2 293			216	170	46					
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	0	50 000			50 000		39 291		10 609			100	100						
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	0	150 000			150 000		115 795		31 265			2 940	2 315	625					
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	0	26 000			26 000		20 472		5 528			0							
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	0	20 000			20 000		15 748		4 252			0							
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	0	41 000			41 000		32 283		8 717			0							
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	0	25 300			25 300		19 921		5 379			0							
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	0			0							0							
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	0			0							0							
			Informatikai feladatok összesen:						***872 300***	***0***	***656 923***	***0***	***177 372***	***0***	***0***	***38 005***	***29 966***	***8 039***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (740401)						*800 000*	*0*	*600 073*	*0*	*162 022*	*0*	*0*	*37 905*	*29 866*	*8 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*72 300*	*0*	*56 850*	*0*	*15 350*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	-21 000	-21 000		-16 457		-4 443			-100	-100	0					
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019	-280 000	-280 000		-216 150		-58 360			-5 490	-4 323	-1 167					
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	-25 000	-25 000		-14 385		-3 884			-6 731	-5 300	-1 431					
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	-30 000	-30 000		-15 752		-4 253			-9 995	-7 870	-2 125					
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	-10 000	-10 000		-7 499		-2 025			-476	-375	-101					
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	-30 000	-30 000		-23 154		-6 252			-594	-466	-128					
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	-75 000	-75 000		-56 805		-15 337			-2 858	-2 250	-608					
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	-30 000	-30 000		-17 667		-4 770			-7 563	-5 955	-1 608					
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	-20 000	-20 000		-15 439		-4 169			-392	-309	-83					
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019	-28 000	-28 000		-21 614		-5 836			-550	-433	-117					
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	-11 000	-11 000		-8 491		-2 293			-216	-170	-46					
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	-50 000	-50 000		-39 291		-10 609			-100	-100						
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	-150 000	-150 000		-115 795		-31 265			-2 940	-2 315	-625					
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	-26 000	-26 000		-20 472		-5 528			0							
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	-20 000	-20 000		-15 748		-4 252			0							
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	-41 000	-41 000		-32 283		-8 717			0							
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	-25 300	-25 300		-19 921		-5 379			0							
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	0							0							
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000		106 026		28 627			1 347	983	364					
			Informatikai feladatok összesen:		***-466 300***	***-736 300***	***0***	***-550 897***	***0***	***-148 745***	***0***	***0***	***-36 658***	***-28 983***	***-7 675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*-530 000*	*-800 000*	*0*	*-600 073*	*0*	*-162 022*	*0*	*0*	*-37 905*	*-29 866*	*-8 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*63 700*	*63 700*	*0*	*49 176*	*0*	*13 277*	*0*	*0*	*1 247*	*883*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások										
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000	0	106 026	0	28 627	0	0	1 347	983	364	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***1 861 000***	***136 000***	***0***	***106 026***	***0***	***28 627***	***0***	***0***	***1 347***	***983***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*1 725 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*136 000*	*136 000*	*0*	*106 026*	*0*	*28 627*	*0*	*0*	*1 347*	*983*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	280 000			280 000		280 000			280 000		280 000			280 000				0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	25 000			25 000		25 000			25 000		25 000			25 000				0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	10 000			10 000		10 000			10 000		10 000			10 000				0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	60 000			60 000		60 000			60 000		60 000			60 000				0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	20 000			20 000		20 000			20 000		20 000			20 000				0
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020			270 000	270 000					0					0				0
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019				0					0					0				0
			Informatikai feladatok összesen:		***485 000***	***0***	***270 000***	***755 000***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***485 000***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*485 000*	*0*	*270 000*	*755 000*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*485 000*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

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 eredeti előirányzat															
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8.-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019	0	25 500			25 500		20 079		5 421			0							
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	0	35 000			5 000		3 937		1 063			0							
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019	0	6 350			6 350		5 000		1 350			0							
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	19 050			0							0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019	0	15 000			15 000		11 811		3 189			0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0							0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019	0	15 000			15 000		11 811		3 189			0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0							0							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	0	5 000			5 000		3 937		1 063			0							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	15 000			0							0							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	0	9 000			9 000		7 087		1 913			0							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	27 000			0							0							
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019	0	30 000			30 000		23 622		6 378			0							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	0	6 500			6 500		5 118		1 382			0							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	19 500	19 500			0							0							
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019	0	8 000			8 000		6 300		1 700			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***125 350***	***0***	***98 702***	***0***	***26 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (740401)						*51 850*	*0*	*40 827*	*0*	*11 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*73 500*	*0*	*57 875*	*0*	*15 625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:						***997 650***	***0***	***755 625***	***0***	***204 020***	***0***	***0***	***38 005***	***29 966***	***8 039***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (740401)						*851 850*	*0*	*640 900*	*0*	*173 045*	*0*	*0*	*37 905*	*29 866*	*8 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*145 800*	*0*	*114 725*	*0*	*30 975*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	*846301*	*FE18-GAZGYI9*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	1 500 000			0							0							
kötelező	*841401*	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		11 223 970	0																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:						**17 432 073**	**10 908 455**	**1 004 622**	**0**	**2 579 605**	**0**	**0**	**265 974**	**213 415**	**52 559**	**0**	**0**	**0**	**2 673 417**	**0**
			ebből:																				
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**						17 136 273	10 809 082	889 897	0	2 521 799	0	0	242 078	194 578	47 500	0	0	0	2 673 417	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**						295 800	99 373	114 725	0	57 806	0	0	23 896	18 837	5 059	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019	-25 500	-25 500		-20 079		-5 421			0							
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	-35 000	-5 000		-3 937		-1 063			0							
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019	-6 350	-6 350		-5 000		-1 350			0							
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019	-15 000	-15 000		-11 811		-3 189			0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019	-15 000	-15 000		-11 811		-3 189			0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	-5 000	-5 000		-3 937		-1 063			0							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	-9 000	-9 000		-7 087		-1 913			0							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019	-30 000	-30 000		-23 622		-6 378			0							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	-6 500	-6 500		-5 118		-1 382			0							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019	-8 000	-8 000		-6 300		-1 700			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***-155 350***	***-125 350***	***0***	***-98 702***	***0***	***-26 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*-81 850*	*-51 850*	*0*	*-40 827*	*0*	*-11 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*-73 500*	*-73 500*	*0*	*-57 875*	*0*	*-15 625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***-621 650***	***-861 650***	***0***	***-649 599***	***0***	***-175 393***	***0***	***0***	***-36 658***	***-28 983***	***-7 675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*-611 850*	*-851 850*	*0*	*-640 900*	*0*	*-173 045*	*0*	*0*	*-37 905*	*-29 866*	*-8 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*-9 800*	*-9 800*	*0*	*-8 699*	*0*	*-2 348*	*0*	*0*	*1 247*	*883*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	*846301*	***FE18-GAZGY19***	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	0	0							0							
kötelező	*841401*	***FE19-EUTARS***	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		11 223 970	11 223 970	11 223 970						0							
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**30 841 861**	**16 189 940**	**16 780 820**	**-469 211**	**0**	**5 455**	**0**	**0**	**-27 124**	**-21 476**	**-5 648**	**0**	**0**	**0**	**-100 000**	**0**
			ebből:																	
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		30 977 661	16 299 740	16 841 193	-460 512	0	23 634	0	0	-4 575	-3 622	-953	0	0	0	-100 000	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		-135 800	-109 800	-60 373	-8 699	0	-18 179	0	0	-22 549	-17 854	-4 695	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***170 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*64 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*106 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***2 031 550***	***136 000***	***0***	***106 026***	***0***	***28 627***	***0***	***0***	***1 347***	***983***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*1 789 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*242 500*	*136 000*	*0*	*106 026*	*0*	*28 627*	*0*	*0*	*1 347*	*983*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	*846301*	***FE18-GAZGYI9***	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	*841401*	***FE19-EUTARS***	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		11 223 970	11 223 970	11 223 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**67 613 140**	**33 622 013**	**27 689 275**	**535 411**	**0**	**2 585 060**	**0**	**0**	**238 850**	**191 939**	**46 911**	**0**	**0**	**0**	**2 573 417**	**0**
			ebből:																	
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		67 320 640	33 436 013	27 650 275	429 385	0	2 545 433	0	0	237 503	190 956	46 547	0	0	0	2 573 417	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		292 500	186 000	39 000	106 026	0	39 627	0	0	1 347	983	364	0	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	30 000		-30 000	0					0					0				0
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	6 350			6 350		6 350			6 350		6 350			6 350				0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	15 000			15 000		15 000			15 000		15 000			15 000				0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	15 000			15 000		15 000			15 000		15 000			15 000				0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	5 000			5 000		5 000			5 000		5 000			5 000				0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	9 000			9 000		9 000			9 000		9 000			9 000				0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019				0					0					0				0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019				0					0					0				0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	6 500			6 500		6 500			6 500		6 500			6 500				0
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019				0					0					0				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***86 850***	***0***	***-30 000***	***56 850***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*51 350*	*0*	*-30 000*	*21 350*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***571 850***	***0***	***240 000***	***811 850***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***541 850***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*536 350*	*0*	*240 000*	*776 350*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*506 350*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	*846301*	***FE18-GAZGYI9***	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	750 000			750 000		750 000			750 000					0				0
kötelező	*841401*	***FE19-EUTARS***	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***					0					0					0				0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**12 481 371**	**0**	**13 702 230**	**26 183 601**	**0**	**4 984 985**	**0**	**621 080**	**5 606 065**	**0**	**1 872 850**	**0**	**328 611**	**2 201 461**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		12 419 871	0	13 728 230	26 148 101	0	4 949 485	0	621 080	5 570 565	0	1 837 350	0	328 611	2 165 961	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		61 500	0	-26 000	35 500	0	35 500	0	0	35 500	0	35 500	0	0	35 500	0	0	0	0

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyfélkód	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 eredeti előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																					
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	26 458	25 268				25 268			19 896	5 372			0								
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	212 871	180 377				180 377			142 030	38 347			0								
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	230 887	181 914				181 914			123 441	31 047		2 286	0								25 140
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen	54 164	38 740				38 740			36 697	2 043			0				6 195				
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen	2 141 816	209 877				209 877			175 908	32 069			0								1 900
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	53 409	36 000	13 000			23 000							0								23 000
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	12 646	0				0							0								
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap	42 422	42 422	16 471			25 951							0						25 951		
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret	70 260	67 010	14 887			52 123							0					52 123			
kötelező	841301	FE18-SPORT1	Sport célú támogatás	9 700	0				0							0								
önkéntes	841302	FE18-SPORT	Sport célú támogatás	17 000	17 000	8 000			9 000							0						9 000		
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások	8 919	7 619	7 219			400							0						400		
önkéntes	844702	FE18-FK001	Főpolgármesteri keret	74 100	0				0							0								
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása	2 421	0				0							0								
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret	67 350	0																			
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	254 000	254 000	226 055			27 945							0					27 945			
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen						**774 595**	**0**	**0**	**497 972**	**108 878**	**0**	**2 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 195**	**80 068**	**35 351**	**50 040**
			ebből:																					
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**						659 859	0	0	478 076	103 506	0	2 286	0	0	0	0	6 195	0	25 951	50 040
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**						86 791	0	0	19 896	5 372	0	0	0	0	0	0	0	52 123	9 400	0
			Mindösszesen (A-D)						***114 156 162***	***34 842 043***	***31 700 292***	***497 972***	***5 725 065***	***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***
			ebből:																					
			Mindösszesen (A-D) kötelező						*106 707 696*	*34 742 670*	*31 398 233*	*478 076*	*5 611 653*	*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						*7 420 521*	*99 373*	*302 059*	*19 896*	*113 412*	*0*	*0*	*178 161*	*140 364*	*37 797*	*0*	*0*	*52 123*	*6 655 497*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		1 190	1 190			937	253			0							
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		32 494	32 494			25 586	6 908			0							
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		48 973	48 973			36 601	10 157		188	0							2 027
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		9 229	9 229			2 389	6 840			0							
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 931 939	1 931 939			161 864	1 766 325			0							3 750
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		17 409	17 409							0							17 409
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		12 646	12 646							0							12 646
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		0	0							0					5 500	-5 500	
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		3 250	3 250							0						3 250	
kötelező	841301	FE18-SPORT1	Sport célú támogatás		9 700	9 700							0					9 700		
önkéntes	841302	FE18-SPORT	Sport célú támogatás		0	0							0							
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		1 300	1 300							0					400	900	
önkéntes	844702	FE18-FK001	Főpolgármesteri keret		74 100	74 100							0						74 100	
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		2 421	2 421							0						2 421	
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		67 350	67 350	53 031			14 319			0							
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		0	0							0							
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**2 212 001**	**2 212 001**	**53 031**	**0**	**227 377**	**1 804 802**	**0**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 600**	**75 171**	**35 832**
			ebből:																	
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		2 049 744	2 049 744	0	0	226 440	1 790 230	0	188	0	0	0	0	0	15 200	-5 500	23 186
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		162 257	162 257	53 031	0	937	14 572	0	0	0	0	0	0	0	400	80 671	12 646
			Mindösszesen (A-D)		***25 069 365***	***15 339 473***	***13 085 736***	***447 988***	***227 377***	***1 576 042***	***42 359***	***-261 629***	***22 469***	***67 576***	***-45 107***	***40 000***	***-286 250***	***108 906***	***14 393***	***35 832***
			ebből:																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*24 633 408*	*14 968 516*	*12 993 705*	*341 962*	*226 440*	*1 521 843*	*42 359*	*-261 629*	*21 122*	*66 593*	*-45 471*	*40 000*	*-286 250*	*108 506*	*-88 978*	*23 186*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*435 957*	*370 957*	*92 031*	*106 026*	*937*	*54 199*	*0*	*0*	*1 347*	*983*	*364*	*0*	*0*	*400*	*103 371*	*12 646*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		26 458	26 458	0	0	20 833	5 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		212 871	212 871	0	0	167 616	45 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		230 887	230 887	0	0	160 042	41 204	0	2 474	0	0	0	0	0	0	0	27 167
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		47 969	47 969	0	0	39 086	8 883	0	0	0	0	0	0	6 195	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		2 141 816	2 141 816	0	0	337 772	1 798 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		53 409	40 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 409
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		12 646	12 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 646
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		42 422	25 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	20 451	0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		70 260	55 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 123	3 250	0
kötelező	841301	FE18-SPORT1	Sport célú támogatás		9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0
önkéntes	841302	FE18-SPORT	Sport célú támogatás		17 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		8 919	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	1 300	0
önkéntes	844702	FE18-FK001	Főpolgármesteri keret		74 100	74 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 100	0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421	0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		67 350	67 350	53 031	0	0	14 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		254 000	27 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 945	0	0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**3 272 228**	**2 986 596**	**53 031**	**0**	**725 349**	**1 913 680**	**0**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 195**	**95 668**	**110 522**	**85 872**
			ebből:																	
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		2 739 074	2 709 603	0	0	704 516	1 893 736	0	2 474	0	0	0	0	6 195	15 200	20 451	73 226
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		279 154	249 048	53 031	0	20 833	19 944	0	0	0	0	0	0	0	52 523	90 071	12 646
			Mindösszesen (A-D)		***924 533 923***	***129 495 635***	***47 927 779***	***32 148 280***	***725 349***	***7 301 107***	***42 359***	***1 432 745***	***2 317 134***	***1 904 140***	***412 994***	***74 004***	***1 559 336***	***9 284 153***	***28 156 853***	***85 872***
			ebből:																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*907 539 624*	*121 676 212*	*47 736 375*	*31 740 195*	*704 516*	*7 133 496*	*42 359*	*1 432 745*	*2 137 626*	*1 762 793*	*374 833*	*74 004*	*1 559 336*	*9 203 685*	*21 397 985*	*73 226*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*16 740 299*	*7 791 478*	*191 404*	*408 085*	*20 833*	*167 611*	*0*	*0*	*179 508*	*141 347*	*38 161*	*0*	*0*	*52 523*	*6 758 868*	*12 646*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																			
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság					0					0					0				0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)					0					0					0				0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen					0					0					0				0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen					0					0					0				0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen					0					0					0				0
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön					0					0					0				0
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)					0					0					0				0
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap					0					0					0				0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret					0					0					0				0
kötelező	841301	FE18-SPORT1	Sport célú támogatás					0					0					0				0
önkéntes	841302	FE18-SPORT	Sport célú támogatás					0					0					0				0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások					0					0					0				0
önkéntes	844702	FE18-FK001	Főpolgármesteri keret					0					0					0				0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása					0					0					0				0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret					0					0					0				0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása					0					0					0				0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen (A-D)		***45 347 787***	***275 204***	***7 606 184***	***52 953 971***	***693 630***	***14 758 517***	***0***	***1 670 823***	***16 429 340***	***34 030***	***3 645 850***	***0***	***3 305 385***	***6 951 235***	***0***	***2 852 500***	***-2 852 500***	***0***
			ebből:																			
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*43 310 534*	*275 204*	*7 541 373*	*50 851 907*	*693 630*	*14 661 331*	*0*	*1 670 634*	*16 331 965*	*34 030*	*3 610 350*	*0*	*3 305 385*	*6 915 735*	*0*	*2 852 500*	*-2 852 500*	*0*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*2 037 253*	*0*	*64 811*	*2 102 064*	*0*	*97 186*	*0*	*189*	*97 375*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi eredeti előirányzat														
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8.-9+10+25+27+29+31	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24

Önkormányzati beruházások	34 842 043
Céljelleggel tám. intézményi beruházások	31 700 292
Intézményi beruházások	497 972
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	5 725 065
Egyéb beruh. c. 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 (beruházási célra)	50 040
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	1 845 586
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	2 294 665
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	1 694 374
Személyi juttatások és járulékok (710901 címen tervezve)	34 004
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	0
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**110 133 119**

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+61+65+69+72	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40

Önkormányzati beruházások	***13 085 736***
Céljelleggel tám. intézményi beruházások	***447 988***
Intézményi beruházások	***227 377***
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	***1 576 042***
Egyéb beruh. c. támogatások áht-n belülre	***108 906***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***14 393***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (beruházási célra)	***35 832***
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	***-286 250***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	***22 469***
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	***-261 629***
Személyi juttatások és járulékok (710901 címen tervezve)	***40 000***
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	***42 359***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	***15 496 274***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+64+68+71	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43	44	45	46	47	48	49=50+51	50	51	52	53	54	55	56

Önkormányzati beruházások	***47 927 779***
Céljelleggel tám. intézményi beruházások	***32 148 280***
Intézményi beruházások	***725 349***
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	***7 301 107***
Egyéb beruh. c. támogatások áht-n belülre	***9 284 153***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***28 156 853***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (beruházási célra)	***85 872***
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	***1 559 336***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	***2 317 134***
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	***1 432 745***
Személyi juttatások és járulékok (710901 címen tervezve)	***74 004***
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	***42 359***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	***125 629 393***

16. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	60.1	61	62	63	64=61+63	64.1	65	66	67	68=65+67	68.1	69	70	71=69+70

Önkormányzati beruházások
Céljelleggel tám. intézményi beruházások
Intézményi beruházások
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa
Egyéb beruh. c. támogatások áht-n belülre
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (beruházási célra)
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)
Személyi juttatások és járulékok (710901 címen tervezve)
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**												
				Immateriális javak beszerzése												
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	2019			0								
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2019	12 768		12 768	10 053	2 715			0			
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	2018											
				Informatikai eszköz beszerzés												
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	2019	500		500	394	106			0			
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	2018											
				Járművek beszerzése												
önkéntes				Járművek beszerzése	2019	12 000		12 000	9 449	2 551			0			
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):				**25 268**	**19 896**	**5 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**												
				Vámház krt. Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	2017-2019	51 158	48 364	2 794	2 200	594			0			
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	2019	4 953		4 953	3 900	1 053			0			
kötelező				Bálázógép beszerzése	2019	2 972		2 972	2 340	632			0			
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	2018-2019	0		0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
kötelező				Magastető szervizjárdáinak bővítése	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	2019	20 320		20 320	16 000	4 320			0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	2019	20 320		20 320	16 000	4 320			0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	2017-2019	12 524	8 714	3 810	3 000	810			0			
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	2018 - 2019	11 215	5 500	5 715	4 500	1 215			0			
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	2019	20 955		20 955	16 500	4 455			0			
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	2019	19 050		19 050	15 000	4 050			0			
kötelező				Galambriasztó bővítése	2018-2019	0		0					0			
				Rákóczi téri Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	2019	9 525		9 525	7 500	2 025			0			
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	2019	3 429		3 429	2 700	729			0			
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	2019	7 747		7 747	6 100	1 647			0			
kötelező				Bálázógép beszerzés	2019	2 272		2 272	1 790	482			0			
				Kórház utca Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	2019	8 255		8 255	6 500	1 755			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2018-2019	0		0					0			
				Flórián téri Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	2019	3 810		3 810	3 000	810			0			

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Immateriális javak beszerzése										
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	703	703	554	149			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0								
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	-959	-959	-756	-203			0			
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	144	144	113	31			0			
				Informatikai eszköz beszerzés		0								
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	256	256	202	54			0			
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	1 046	1 046	824	222			0			
				Járművek beszerzése		0								
önkéntes				Járművek beszerzése	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**0**	**1 190**	**937**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt. Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	0	0					0			
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	0	0					0			
kötelező				Bálázógép beszerzése	0	0					0			
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	8 255	8 255	6 500	1 755			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Magastető szervízjárdáinak bővítése	0	0					0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	0	0					0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	0	0					0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	0	0					0			
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	0	0					0			
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	0	0					0			
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	0	0					0			
kötelező				Galambriasztó bővítése	2 540	2 540	2 000	540			0			
				Rákóczi téri Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	0	0					0			
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	0	0					0			
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	0	0					0			
kötelező				Bálázógép beszerzés	0	0					0			
				Kórház utca Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása	0									
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2 540	2 540	2 000	540			0			
				Flórián téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	0	0					0			

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat – Ebből: Inézményi beruházások (nettó)	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Ebből: 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	Dologi kiadásból: nettó	Dologi kiadásból: egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	További évek mindösszesen: (2020-2022) 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	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**													
				Immateriális javak beszerzése													
	önkéntes			Vagyoni értékű jogok	703	703	554	149	0	0	0	0	0				0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	11 809	11 809	9 297	2 512	0	0	0	0	0				0
	önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	144	144	113	31	0	0	0	0	0				0
				Informatikai eszköz beszerzés													
	önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	756	756	596	160	0	0	0	0	0				0
	önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	1 046	1 046	824	222	0	0	0	0	0				0
				Járművek beszerzése													
	önkéntes			Járművek beszerzése	12 000	12 000	9 449	2 551	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):		**26 458**	**20 833**	**5 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**													
				Vámház krt. Vásárcsarnok													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Karzati analóg kamerák cseréje	51 158	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	4 953	4 953	3 900	1 053	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Bálázógép beszerzése	2 972	2 972	2 340	632	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0				0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása													
	kötelező			Magastető szervízjárdáinak bővítése	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0				0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	12 524	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0				0
	kötelező			5 db hűtőpult cseréje	11 215	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Kamerarendszer korszerűsítése	20 955	20 955	16 500	4 455	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Tűzjelző központ cseréje	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Galambriasztó bővítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0				0
				Rákóczi téri Vásárcsarnok													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	9 525	9 525	7 500	2 025	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	3 429	3 429	2 700	729	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	7 747	7 747	6 100	1 647	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Bálázógép beszerzés	2 272	2 272	1 790	482	0	0	0	0	0				0
				Kórház utca Vásárcsarnok													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0				0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása													
	kötelező			Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0				0
				Flórián téri Üzletközpont													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0				0

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
				Liget téri Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Nagysándor József utcai Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Központ												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	2017-2020	0		0					0			
				Több telephely												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2019	38 100		38 100	30 000	8 100			0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019											
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)				**180 377**	**142 030**	**38 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok												
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019								0			
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	2019	1 000		1 000	787	213			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 428		8 428	6 637	1 791			0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2019	572		572	450	122			0			
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)				**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	2 500		2 500	1 968	532			0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)				**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
				Liget téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	0	0					0			
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	0	0					0			
				Központ										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	3 048	3 048	2 400	648			0			
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	16 111	16 111	12 686	3 425			0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)		**32 494**	**25 586**	**6 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok										
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	256	256	202	54			0			
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)		**256**	**202**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
				Liget téri Üzletközpont													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0				0
				Nagysándor József utcai Üzletközpont													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0				0
				Központ													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	3 048	3 048	2 400	648	0	0	0	0	0				0
				Több telephely													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	54 211	54 211	42 686	11 525	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)		**212 871**	**167 616**	**45 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok													
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	256	256	202	54	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)		**256**	**202**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű beruházása													
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0				0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 428	8 428	6 637	1 791	0	0	0	0	0				0
				Informatikai eszköz beszerzés													
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572	572	450	122	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)		**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)		**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+ 14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2019	2 500		2 500	1 969	531			0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	7 680		7 680	6 047	1 633			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 000		8 000	6 299	1 701			0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)				**18 180**	**14 315**	**3 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	2019	700		700	551	149			0			
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	2019	4 000		4 000	3 150	850			0			
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2019			0					0			
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	2019			0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	2019			0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	2019			0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	15 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020	5 000		0					0			
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2020	14 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	2021	150 000		0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	2019			0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	12 500		0								
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021	12 500		0								
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	2019	6 000		6 000	4 724	1 276			0			
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli növérhívó rendszer beszerzése	2019	19 000		6 000	4 724	1 276			0			
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	2019	10 000		10 000	7 874	2 126			0			
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	2019	2 100		2 100	1 653	447			0			
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	2020	15 000		0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	10 000		10 000	7 874	2 126			0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	10 000		0								
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2021	10 000		0								
kötelező				Bútorbeszerzés	2019	10 000		10 000	7 874	2 126			0			
kötelező				Bútorbeszerzés	2020	10 000		0								
kötelező				Bútorbeszerzés	2021	10 000		0								
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	2020	1 000		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)				**57 800**	**45 510**	**12 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	521	521	410	111			0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**521**	**410**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2 170	2 170	1 709	461			0			
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	4 065	4 065	3 201	864			0			
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	3 000	3 000	2 362	638			0			
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	18 000	18 000	14 173	3 827			0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	436	436	343	93			0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	1 303	1 303	1 026	277			0			
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli növérhívó rendszer beszerzése	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	0	0					0			
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 900	1 900	1 496	404			0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**30 874**	**24 310**	**6 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			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	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0				0
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	7 680	7 680	6 047	1 633	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 521	8 521	6 709	1 812	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**18 701**	**14 725**	**3 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**													
				Ingatlanok építési jellegű beruházása													
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0				0
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0				0
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	700	700	551	149	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0				0
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2 170	2 170	1 709	461	0	0	0	0	0				0
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	4 065	4 065	3 201	864	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	18 000	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		15 000		15 000
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		5 000		5 000
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0		14 000		14 000
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000		4 000
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		150 000		150 000
				Informatikai eszköz beszerzés													
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	436	436	343	93	0	0	0	0	0				0
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0				0
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0		12 500		12 500
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0		12 500		12 500
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	7 303	7 303	5 750	1 553	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	19 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0		13 000		13 000
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0				0
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	2 100	2 100	1 653	447	0	0	0	0	0				0
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		15 000		15 000
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	11 900	11 900	9 370	2 530	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000		10 000
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000		10 000
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0				0
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000		10 000
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000		10 000
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		1 000		1 000
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**88 674**	**69 820**	**18 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**												
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	381		381	300	81			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)				**2 921**	**2 300**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**												
				Immateriális javak beszerzése												
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	2019	430		430	338	92			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása		0		0					0			
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	2019	10 000		10 000	7 874		2 126		0			
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	2019	751		751	591		160		0			
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	2019											
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	635		635	500	135			0			
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	2019	678		678	534	144			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	1 628		1 628	1 282	346			0			
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	2019	1 614		1 614	1 271	343			0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)				**16 736**	**13 177**	**1 273**	**2 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	2019	2 500		2 500	1 969	531			0			
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	2019	770		770	606	164			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	500		500	394	106			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	640		640					0			640
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)				**4 410**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	2019	2 950		2 950	2 323	627			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
				Járművek beszerzése												
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	2019	3 500		3 500	2 756	744						
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	1 000		1 000					0			1 000
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)				**10 450**	**7 441**	**2 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
							Ebből:						Dologi kiadásból:		
						2019. évi módosítás	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27	
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**											
				Informatikai eszköz beszerzés											
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	447	447	352	95			0				
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	611	611	481	130			0				
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**1 058**	**833**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**											
				Immateriális javak beszerzése											
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	219	219	173	46			0				
				Ingatlanok építési jellegű beruházása							0				
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	883	883	695		188		0				
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	0	0					0				
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	190	190	150	40			0				
				Informatikai eszköz beszerzés											
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 482	1 482	1 166	316			0				
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	40	40	32	8			0				
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése							0				
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 160	1 160	913	247			0				
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	0	0					0				
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	0	0					0				
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**3 974**	**3 129**	**657**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése							0				
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	0	0					0				
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	0	0					0				
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0				
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0				
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	0	0					0				
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	672	672	529	143			0				
				Járművek beszerzése							0				
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	0	0					0				
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0				
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**672**	**529**	**143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**													
				Informatikai eszköz beszerzés													
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	828	828	652	176	0	0	0	0	0				0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 151	3 151	2 481	670	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**3 979**	**3 133**	**846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**													
				Immateriális javak beszerzése													
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	649	649	511	138	0	0	0	0	0				0
				Ingatlanok épitési jellegü beruházása	0		0	0	0	0	0	0	0				0
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	10 883	10 883	8 569	0	2 314	0	0	0	0				0
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	751	751	591	0	160	0	0	0	0				0
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	190	190	150	40	0	0	0	0	0				0
				Informatikai eszköz beszerzés													
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2 117	2 117	1 666	451	0	0	0	0	0				0
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	718	718	566	152	0	0	0	0	0				0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0				
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 788	2 788	2 195	593	0	0	0	0	0				0
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0				0
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	1 614	1 614	1 271	343	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**20 710**	**16 306**	**1 930**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**													
																	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													0
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0			0
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	770	770	606	164	0	0	0	0	0	0			0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500	394	106	0	0	0	0	0	0			0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	640	640	0	0	0	0	0	0	0	640			0
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)		**4 410**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	2 950	2 950	2 323	627	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 672	3 672	2 891	781	0	0	0	0	0				0
				Járművek beszerzése													
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0				
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000			0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**11 122**	**7 970**	**2 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
									Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	2019	1 300		1 300	1 024	276			0			
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2019	2 000		2 000	1 575	425			0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	240		240	189	51			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	850		850	669	181			0			
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)				**4 390**	**3 457**	**933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	3 500		3 500					0			3 500
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)				**4 500**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	150		150	118	32			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	25 000		25 000	19 685	5 315			0			
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	2019	0		0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása		0		0					0			
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	2019	0		0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	20 000		20 000					0			20 000
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)				**45 150**	**19 803**	**5 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019	4 877		4 877	3 840	1 037			0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)				**4 877**	**3 840**	**1 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**				**181 914**	**123 441**	**31 047**	**2 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 140**
				ebből:												
				kötelező:				*177 037*	*119 601*	*30 010*	*2 286*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 140*
				önkéntes				*4 877*	*3 840*	*1 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	0	0					0			
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	0	0					0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 000	1 000	787	213			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 344	3 344	2 709	635			0			
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)		**4 344**	**3 496**	**848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	367	367	289	78			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)		**367**	**289**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 829	1 829	1 001	828			0			
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	51	51	40	11			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása							0			
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	3 000	3 000	2 362	638			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2 027	2 027					0			2 027
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**6 907**	**3 403**	**1 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 027**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	0	0					0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**		**48 973**	**36 601**	**10 157**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 027**
				ebből:										
				kötelező:	*48 973*	*48 973*	*36 601*	*10 157*	*188*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 027*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:						Dologi kiadásból:					
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	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	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0				0
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0				0
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 240	1 240	976	264	0	0	0	0	0				
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 194	4 194	3 378	816	0	0	0	0	0				
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)		**8 734**	**6 953**	**1 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 367	1 367	1 076	291	0	0	0	0	0				0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500			0
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)		**4 867**	**1 076**	**291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150	150	118	32	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	26 829	26 829	20 686	6 143	0	0	0	0	0				0
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	51	51	40	11	0	0	0	0	0				0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása													0
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0				0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	22 027	22 027	0	0	0	0	0	0	0	22 027			0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**52 057**	**23 206**	**6 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 027**	**0**	**0**	**0**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	4 877	4 877	3 840	1 037	0	0	0	0	0				0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)		**4 877**	**3 840**	**1 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**		**230 887**	**160 042**	**41 204**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 167**	**282 000**	**0**	**282 000**
				ebből:													
				kötelező:	*508 010*	*226 010*	*156 202*	*40 167*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 167*	*282 000*	*0*	*282 000*
				önkéntes	*4 877*	*4 877*	*3 840*	*1 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
				Köznevelési feladatok												
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	6 000		6 000	4 724	1 276			0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)				**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43			0			
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019								0			
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43			0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43			0			
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
				Köznevelési feladatok										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	21	21	16	5			0			
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)		**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
				Köznevelési feladatok													
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0				0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	200	200	157	43	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)		**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	21	21	16	5	0	0	0	0	0				0
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)		**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	200	200	157	43	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)		**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	200	200	157	43	0	0	0	0	0				0
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)		**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	2019	18 553		15 300	15 300			3 253	0			
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2019	11 762		9 700	9 700			2 062	0			
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019	5 020		4 140	4 140			880	0			
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	2118-2019											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2118-2019											
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2118-2019											
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)				**29 140**	**29 140**	**0**	**0**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**				**38 740**	**36 697**	**2 043**	**0**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*38 740*	*36 697*	*2 043*	*0*	*6 195*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok												
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)		68 250		68 250	65 000	3 250			0			
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)		38 050		38 050	30 000	8 050			0			
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	2019	0		0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2019	0		0					0			
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2019	0		0					0			
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2019	0		0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2019	0		0					0			
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés	2019	0		0					0			
	kötelező			Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai eszközbeszerzés	2019	0		0					0			
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)				**106 300**	**95 000**	**11 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**												
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2019	0		0					0			
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	2019	0		0					0			
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	0	3 253		3 253		-3 253	0			
kötelező				Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	0	2 062		2 062		-2 062	0			
kötelező				Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	0	880		880		-880	0			
kötelező				Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	451	451	355	96			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	404	404	318	86			0			
kötelező				"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2 158	2 158	1 700	458			0			
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**9 208**	**2 373**	**6 835**	**0**	**-6 195**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**		**9 229**	**2 389**	**6 840**	**0**	**-6 195**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*9 229*	*2 389*	*6 840*	*0*	*-6 195*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)	20 915	20 915	19 956	959			0			
kötelező				Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	0	0					0			
7496 kötelező				FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	24 772	24 772	7 600	17 172			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
7290 kötelező				FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	3 264	3 264		3 264			0			
7495 kötelező				FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	70 470	70 470		70 470			0			
7498 kötelező				FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	1 741	1 741		1 741			0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
7493 kötelező				FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	5 400	5 400		5 400			0			
kötelező				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés	2 430	2 430		2 430			0			
kötelező				Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai eszközbeszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**128 992**	**27 556**	**101 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**										
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező				BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	1 620	1 620		1 620			0			
kötelező				BMK eszközpark cseréje	3 240	3 240		3 240			0			
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)		**4 860**	**0**	**4 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat									További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:					Dologi kiadásból:					
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	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	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	18 553	18 553	15 300	3 253	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	11 762	11 762	9 700	2 062	0	0	0	0	0				0
kötelező				Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	5 020	5 020	4 140	880	0	0	0	0	0				0
kötelező				Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	451	451	355	96	0	0	0	0	0				0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	404	404	318	86	0	0	0	0	0				0
kötelező				"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2 158	2 158	1 700	458	0	0	0	0	0				0
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**38 348**	**31 513**	**6 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**		**47 969**	**39 086**	**8 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:													
				kötelező:		*47 969*	*39 086*	*8 883*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok													
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)	89 165	89 165	84 956	4 209	0	0	0	0	0				0
kötelező				Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	38 050	38 050	30 000	8 050	0	0	0	0	0				0
7496 kötelező				FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	24 772	24 772	7 600	17 172	0	0	0	0	0				0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása													
7290 kötelező				FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0				0
7495 kötelező				FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	70 470	70 470	0	70 470	0	0	0	0	0				0
7498 kötelező				FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0				0
				Informatikai eszköz beszerzés													
7493 kötelező				FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0				0
kötelező				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0				0
kötelező				Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**235 292**	**122 556**	**112 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**													
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
kötelező				BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0				0
kötelező				BMK eszközpark cseréje	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0				0
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)		**4 860**	**0**	**4 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat									
									Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**												
				Immateriális javak beszerzése												
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	2019	13 970		13 970	11 000	2 970			0			
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	2020	21 590										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	2019	7 620		7 620	6 000	1 620			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	2020	7 620										
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	2019	5 080		5 080	4 000	1 080			0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	2019	20 002		20 002	15 750	4 252			0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	2020	20 002		0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	2020	35 560		0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2019	0		0					0			
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2019	0		0					0			
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2019	276	276	0					0			
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	2019	0		0					0			
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2019	0		0					0			
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2019	0		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2019	2 794		2 794	2 200	594			0			
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	2019	19 952		19 952	15 710	4 242			0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	2020	35 560										
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	2019	4 000		4 000	4 000				0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	2020	8 000										
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	2019	10 160		10 160	8 000	2 160			0			
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	2020	20 320										
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**83 578**	**66 660**	**16 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	6 350	6 350	5 000	1 350			0			
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	5	5	5				0			
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2 916	2 916	2 296	620			0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	242	242	191	51			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	6 350	5 000	1 350			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	6 350	6 350	5 000	1 350			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	6 110	6 110	4 811	1 299			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	1 150	1 150		1 150			0			
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	13 848	13 848		13 848			0			
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	224	224		224			0			
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	923	923		923			0			
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	1 449	1 449		1 449			0			
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	945	945		945			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2 413	2 413	1 900	513			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	0	0					0			
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	36 000	36 000	28 346	7 654			0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	0	0					0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	3 800	3 800	3 800				0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	0	0					0			
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**89 075**	**56 349**	**32 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:					Dologi kiadásból:						
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	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	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**													
				Immateriális javak beszerzése													
kötelező				Immateriális javak beszerzése I. ütem	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				Immateriális javak beszerzése II. ütem	21 590	0	0	0	0	0	0	0	0		21 590		21 590
				Ingatlanok építési jellegű beruházása													
kötelező				BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	5	5	5	0	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2 916	2 916	2 296	620	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	242	242	191	51	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	6 110	6 110	4 811	1 299	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0				0
kötelező				BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0		7 620		7 620
kötelező				BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0				0
kötelező				BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	20 002	20 002	15 750	4 252	0	0	0	0	0				0
kötelező				BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	20 002	0	0	0	0	0	0	0	0		20 002		20 002
kötelező				BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	35 560	0	0	0	0	0	0	0	0		35 560		35 560
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
7206 kötelező				BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0				0
7181 kötelező				BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	13 848	13 848	0	13 848	0	0	0	0	0				0
kötelező				Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	500	224	0	224	0	0	0	0	0				0
kötelező				Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	923	923	0	923	0	0	0	0	0				0
7651 kötelező				BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0				0
7639 kötelező				BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	945	945	0	945	0	0	0	0	0				0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
kötelező				BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2 413	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0				0
kötelező				BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	36 000	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				Gép, berendezés beszerzés I. ütem	19 952	19 952	15 710	4 242	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				Gép, berendezés beszerzés II. ütem	35 560	0	0	0	0	0	0	0	0		35 560		35 560
kötelező				Műtárgy vásárlás I. ütem	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0				0
kötelező				Műtárgy vásárlás II. ütem	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		8 000		8 000
				Informatikai eszköz beszerzés													
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0		0		0
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0		20 320		20 320
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**172 653**	**123 009**	**49 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 652**	**0**	**148 652**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		550111		**Bartók Béla Emlékház**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	694		392	309	83			0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
	kötelező			BBE kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2019	0		0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	351		151	119	32			0			
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)				**543**	**428**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	7 900		7 900	6 220	1 680			0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2019	7 116		7 116	5 600	1 516			0			
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	2019	0		0					0			
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2019	0		0					0			
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2019	0		0					0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	0		0					0			
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)				**17 556**	**13 820**	**3 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BBE kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 057	2 057		2 057			0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**2 057**	**0**	**2 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	94	94	76	18			0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	5 959	5 959		5 959			0			
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	3 456	3 456		3 456			0			
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2 177	2 177		2 177			0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	750	750					0			750
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**12 436**	**76**	**11 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		550111		**Bartók Béla Emlékház**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	694	392	309	83	0	0	0	0	0		302		302
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
	kötelező			BBE kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0				0
				Informatikai eszköz beszerzés													
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	351	151	119	32	0	0	0	0	0		200		200
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**2 600**	**428**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**502**	**0**	**502**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 994	7 994	6 296	1 698	0	0	0	0	0				0
				Informatikai eszköz beszerzés													
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	7 116	7 116	5 600	1 516	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0				0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0	0	0				0
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0				0
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750			0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**29 992**	**13 896**	**15 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

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 eredeti előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=(10+11+12+14+17)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	2018-2019	0		0					0			
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	2018-2019	0		0					0			
				Járművek beszerzése												
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	2018-2019	0		0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2018-2019	0		0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	2019	0		0					0			
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2019	0		0					0			
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	2019	0		0					0			
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	2019	0		0					0			
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2019	0		0					0			
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	2019	0		0					0			
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2019	1 900		1 900					0			1 900
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)				**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**				**209 877**	**175 908**	**32 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900**
				ebből:												
				kötelező:				*209 877*	*175 908*	*32 069*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 900*
				önkéntes				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):				**636 176**	**497 972**	**108 878**	**2 286**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**27 040**
				ebből:												
				kötelező:				*606 031*	*474 236*	*102 469*	*2 286*	*6 195*	*0*	*0*	*0*	*27 040*
				önkéntes				*30 145*	*23 736*	*6 409*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=(19+23)	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=(25+26)	25	26	27
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	*4 346*	4 346	4 346				0			
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	*9 691*	9 691	9 691				0			
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	*7 124*	7 124	7 124				0			
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	*6 887*	6 887	6 887				0			
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	*42 284*	42 284	42 284				0			
				Járművek beszerzése		0								
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	*5 513*	5 513	5 513				0			
				Informatikai eszköz beszerzés		0								
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	*2 038*	2 038	2 038				0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	*1 521 025*	1 521 025		1 521 025			0			
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	*8 057*	8 057		8 057			0			
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	*346*	346		346			0			
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	*27 115*	27 115		27 115			0			
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	*10 800*	10 800		10 800			0			
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	*46 293*	46 293		46 293			0			
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	*3 000*	3 000								3 000
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		**1 694 519**	**77 883**	**1 613 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**1 931 939**	**161 864**	**1 766 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 750**
				ebből:										
					kötelező:	*1 931 939*	*161 864*	*1 766 325*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 750*
					önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):		**2 023 825**	**227 377**	**1 790 483**	**188**	**-6 195**	**0**	**0**	**0**	**5 777**
				ebből:										
					kötelező:	*2 022 635*	*226 440*	*1 790 230*	*188*	*-6 195*	*0*	*0*	*0*	*5 777*
					önkéntes	*1 190*	*937*	*253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 34/2019. (VII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat										További évek mindösszesen: (2020-2022)		
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa				
1	2	3	4	5	28=(7+18)	29=(30+31+32 +34+37)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40=(38+39)
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**													
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése													
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	4 346	4 346	4 346	0	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	9 691	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	7 124	7 124	7 124	0	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	6 887	6 887	6 887	0	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	42 284	42 284	42 284	0	0	0	0	0	0				0
				Járművek beszerzése													
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	5 513	5 513	5 513	0	0	0	0	0	0				0
				Informatikai eszköz beszerzés													
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2 038	2 038	2 038	0	0	0	0	0	0				0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA													
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	1 521 025	1 521 025	0	1 521 025	0	0	0	0	0				0
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0	0	0				0
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	346	346	0	346	0	0	0	0	0				0
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	27 115	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0				0
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0				0
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	46 293	46 293	0	46 293	0	0	0	0	0				0
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	4 900			0
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		**1 696 419**	**77 883**	**1 613 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 900**	**0**	**0**	**0**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**2 141 816**	**337 772**	**1 798 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 650**	**149 154**	**0**	**149 154**
				ebből:													
				kötelező:		*2 141 816*	*337 772*	*1 798 394*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 650*	*149 154*	*0*	*149 154*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):		**2 660 001**	**725 349**	**1 899 361**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 817**	**431 154**	**0**	**431 154**
				ebből:													
				kötelező:		*2 628 666*	*700 676*	*1 892 699*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 817*	*431 154*	*0*	*431 154*
				önkéntes		*31 335*	*24 673*	*6 662*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

II. rész

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2018. évi beszámolója

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. december 31.

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2018

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ]

időszak kezdete: 2018-01-01

időszak vége: 2018-12-31

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1072 Település: Budapest

Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út

Házszám: 18. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 01-01-0004252

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma: 01.Pk.061398/1993/50

(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18052851-2-42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

Képviselő aláírása: Szalai P.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
1. sz.

Keltezés:

Budapest, 2018-05-20

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	517 551		650 392
I. Immateriális javak	10 352		8 265
II. Tárgyi eszközök	387 745		493 736
III. Befektetett pénzügyi eszközök	119 454		148 391
B. Forgóeszközök	1 128 940		1 133 000
I. Készletek	0		
II. Követelések	18 805		26 915
III. Értékpapírok	800 000		0
IV. Pénzeszközök	310 135		1 106 085
C. Aktív időbeli elhatárolások	11 389		6 968
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 657 880		1 790 360
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 515 238		1 604 215
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10 000		10 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	21 373		12 014
III. Lekötött tartalék	1 145 300		1 155 587
IV. Értékelési tartalék	337 637		432 846
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-13 918		-23 237
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből	14 846		17 005
E. Céltartalékok	43 920		43 920
F. Kötelezettségek	53 508		62 318
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	45 100		42 263
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 408		20 055
G. Passzív időbeli elhatárolások	45 214		79 907
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 657 880		1 790 360

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele	8 343		6 008	16 696		18 933	25 039		24 941
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	5 265		0				5 265		0
3. Egyéb bevételek	145 135		188 459				145 135		188 459
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	142 266		184 876				142 266		184 876
ebből: adományok			125						125
4. Pénzügyi műveletek bevételei	9 935		13 137				9 935		13 137
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	168 678		207 604	16 696		18 933	185 374		226 537
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	168 678		207 604				168 678		207 604
5. Anyagjellegű ráfordítások	65 965		83 656	1 850		1 928	67 815		85 584
6. Személyi jellegű ráfordítások	108 477		137 675				108 477		137 675
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	22 523		24 797				22 523		24 797
7. Értékcsökkenési leírás	7 266		8 556				7 266		8 556
8. Egyéb ráfordítások	725		795	0			725		795
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	163		159				163		159
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	182 596		230 841	1 850		1 928	184 446		232 769
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	182 596		230 841				182 596		230 841
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-13 918		-23 237	14 846		17 005	928		-6 232
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-13 918		-23 237	14 846		17 005	928		-6 232

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.44**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	**3 915**		**17 895**				**3 915**		**17 895**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**132 889**		**140 272**				**132 889**		**140 272**
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**515**		**5 391**				**515**		**5 391**
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	**4 934**		**21 193**				**4 934**		**21 193**
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok			**125**						**125**

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [X] Igen [ ] Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1072 Település: Budapest

Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út

Házszám: 18. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 01-Pk-061398/1993/50

1.4 Nyilvántartási szám: *("Anyaszervezet")* 01-01-0004252

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18052851-2-42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságfejlesztés és-szervezés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: mikro, kis-és középvállalkozások, budapesti MKKV-k

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Kuratórium és FB tagok	**22 523**	**24 797**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**22 523**	**24 797**

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**185 374**	**226 537**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**515**	**5 391**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**184 859**	**221 146**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**184 446**	**232 769**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**108 477**	**137 675**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**182 596**	**230 841**
K. Adózott eredmény	**928**	**-6 232**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	FPH058/745-06/2017 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☒
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	**2017.04.01-2018.03.31**
Támogatási összeg:	**123 000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**13 927**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**13 927**
- tárgyévben folyósított összeg:	**0**
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	**9 383**
Dologi	**4 544**
Felhalmozási	
Összesen:	**13 927**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	FPH058/1633-7/2018 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében	
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2018.04.01 - 2019.03.31**	
Támogatási összeg:	**159 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**121 917**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**121 917**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**159 000**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**90 490**	
Dologi	**31 427**	
Felhalmozási		
Összesen:	**121 917**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletrészletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletrészletes szöveges kiegészítését.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**FPH058/1633-14/2018 Beruházási célú támogatás**	
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2018.09.01-2018.12.31**	
Támogatási összeg:	**13 500**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**13 500**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**13 500**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**13 500**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**0**
Dologi	**13 500**
Felhalmozási	
Összesen:	**13 500**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**KKM/5229-1/2018/Adm. EYES-Emering Young EntrepreneurS - V4 EYES 2.0 start-up tanulmányutak**	
Támogató megnevezése:	**Külgazdasági és Külügyminisztérium**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2018.03.01 - 2018.06.30**	
Támogatási összeg:	**915**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**915**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**915**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**915**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	**915**	
Felhalmozási		
Összesen:	**915**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	ED 18-1-2018-0010 Magyar startup megjelenések támogatása a Ruhr Summiton, a Web Summiton és a 4YFN kiállításon	
Támogató megnevezése:	**Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2018.09.15 - 2019.03.31**	
Támogatási összeg:	**17 610**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**14 734**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**14 734**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**17 610**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	**14 734**	
Felhalmozási		
Összesen:	**14 734**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be **Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Startupok éjszakája c.rendezvény lebonyolítása**	
Támogató megnevezése:	**Innonich Group Zrt.**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☒
Támogatás időtartama:	**2018.11.13 - 2018.11.30**	
Támogatási összeg:	**125**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**125**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**125**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**125**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	**125**	
Felhalmozási		
Összesen:	**125**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletben részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletben részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2018. év**	PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**56/2018 (05.09) Nemzetközi startup verseny és díjkiosztó konferencia támogatása**	
Támogató megnevezése:	**Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2017.12.13 - 2018.06.30**	
Támogatási összeg:	**2 253**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**2 253**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**2 247**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**2 253**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	**2 247**	
Felhalmozási		
Összesen:	**2 247**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Erasmus +EuroSTART Projekt**
Támogató megnevezése:	**European Comission Erasmus+**
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☐
	nemzetközi forrás ☒
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	**2017.11.01 - 2019.12.31.**
Támogatási összeg:	**8 149**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**3 166**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**3 166**
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	**2 310**
Dologi	**856**
Felhalmozási	
Összesen:	**3 166**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékiet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékiet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**SKHU/1601/4.1/103 EYES - Emerging Young EntrepreneurS**	
Támogató megnevezése:	**European Regional Development Fund**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.09.01 - 2019.04.30**	
Támogatási összeg:	**39 714**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**16 930**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**16 930**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**16 930**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**11 733**
Dologi	**5 197**
Felhalmozási	
Összesen:	**16 930**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**21720313 EYES 2.0**	
Támogató megnevezése:	**International Visegrad Fund**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.11.15 - 2018.12.31.**	
Támogatási összeg:	**5 893**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**4 180**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**4 180**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**4 708**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**1 140**	
Dologi	**3 040**	
Felhalmozási		
Összesen:	**4 180**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**727812 - ESIL Projekt**	
Támogató megnevezése:	**European Business and Innovation Centre Network**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2018.07.01 - 2019.12.31.**	
Támogatási összeg:	**3 875**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**2 247**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**2 247**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**2 225**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**554**
Dologi	**1 693**
Felhalmozási	
Összesen:	**2 247**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-442-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-442-03 Jegyzőkönyv	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	
PK-442-04 Jelenléti ív	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	
PK-442-05 Meghatalmazás	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-442-06 Egyéb	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.20 18.42.45

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2018. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉNEK RÉSZLETES SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	**Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**
székhely:	1072 Budapest, Rákóczi út 18.
bejegyző határozat száma:	01-PK-061398/1993/50
nyilvántartási szám:	4252
szervezet adószáma:	18052851-2-42
képviselő neve:	Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre még 1993-ban.A Közalapítvány által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, induló vagy már működő mikro-, kis- és középvállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez. A Közalapítvány elmúlt években megújított tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak – mikrohitelprogramokat – és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat – képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. – mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)	
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságszervezés és –fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodnia.	
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	
A 2012. január 1. napjától hatályos az egyesülési jogról, a **közhasznú jogállásról**, valamint a **civil szervezetek működéséről** és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (**Ectv.**) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése óta a Közalapítvány közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Törvényszék 2015. október 9-i végzése szerint a Közalapítvány megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek.	
A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok:	
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15.	Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok, a fővárosi önkormányzatnak kell kötelezően gondoskodnia.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény	A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény2. § (1) bekezdés f.) pontja	A törvény hatálya nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységére.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a	E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ebből következik, hogy a jogszabály ezen rendelkezése határozza meg azon területeket, amelyek keretében a közalapítványunk céljait megvalósítja, a kis- és középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról	A csekély összegű, *de minimis* támogatások alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely ilyen támogatásban nem részesíthető.

3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a mikro-, kis- és középvállalkozások, ezen belül elsődlegesen a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások.
A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját a különösen a méretük, az igényelt hitelösszeg nagysága vagy egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső mikrovállalkozások jelentik.
Azon projektjeink, ahol Magyarországot képviseljük, nem csak a fővárosi KKV-k számára nyitottak.

3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

A 2018-as évben a BVK által szervezett rendezvényeken közel **2.000 fő** vett részt, meghívott előadókként több száz fős eseményeken szerepeltünk. Személyes tanácsadást a BVK székhelyén közel **170 esetben**, a különböző rendezvények, fesztiválok keretében **közel 1.000 fő részére** tartottunk.

A BVK tevékenységéből részesülők számát tovább sikerült bővítenünk a szervezet online kommunikációs csatornáinak folyamatos, intenzív működtetésével. A Közalapítvány honlapjait több mint 194.000 alkalommal keresték fel a 2018. évben. Közösségi média oldalainkkal 320.000 főt értünk el, a Közalapítvány által indított, vállalkozóknak szóló e-mail hírlevélnek pedig több, mint 3.000 rendszeres olvasója van.

3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015. június 23-án Budapest Főváros Közgyűlése elfogadta Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiáját (2015-2021), amely a fővárosi önkormányzat ezen feladata megvalósításának alapja. A Stratégiában nevesített 51 intézkedésből 4 program a BVK koordinációjában valósul meg. Ezek:

- Vállalkozói Információs Központ kialakítása (1.1. intézkedés),
- Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása (2.3. intézkedés),
- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása (2.1. intézkedés),
- valamint a BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése (3.4. intézkedés).

A BVK a Főváros Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának 2017. július 1. – 2018. június 30. időszakra szóló akciótervéhez 11 programot nyújtott be, 2018. július 1. és 2019. június 30. időszakra szóló akciótervéhez pedig 17programot nyújtott be a fenti 4 intézkedéshez kapcsolódva.

A **Vállalkozói Információs Központ felállításával** a Stratégia a vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek csökkentéséhez kíván hozzájárulni, melynek egyik eleme a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése, tekintettel arra, hogy a vállalkozói felmérések szerint a szabályozásokkal kapcsolatos információk megszerzése teszi ki a vállalkozások adminisztratív terheinek legnagyobb részét.

A Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakításának Stratégiabeli célja a vállalkozások, vállalkozásfejlesztési szervezetek működését segítő tudáselemek, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, terjesztésének támogatása, mind a fővárosi vállalkozók, mind a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek felé. A Stratégia szerint a jó gyakorlatok összegyűjtésével és közreadásával jelentősen előmozdítható a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszer hatékonysága. A Tudásközpont működése workshopok, konferenciák, képzések szervezésén, kutatások és elemzések összegyűjtésén alapszik. A Stratégia előírása szerint a projekt a BVK szervezeti keretében valósul meg.

A BVK 2017. márciusában az üzleti innováció, illetve a startupok területén végzett tevékenységéért, programjaiért elnyerte az **EU Business Innovation Centre** címet, az Unió e területen elérhető legmagasabb szintű minősítését. A BVK a minősítés megszerzése után a minősítési eljárást lefolytató European BIC Network (EBN) döntéshozó testületébe is be tudott kerülni, így három éven keresztül a BVK képviseli Magyarországot az Európai Bizottság Üzleti és Innovációs Hálózatának igazgatóságában, így 2018-ban is aktív tagja tudott maradni a szervezetnek.

A BVK induló és működő vállalkozásoknak szóló **BVK Smart programja** keretében – mely a **Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért 2016 (European Enterprise PromotionAward- EEPA)** nemzeti fordulójának nyertese – 2018-ban is **vállalkozói kompetencia központot** működtetett, amely térítésmentesen áll a vállalkozók rendelkezésére. Saját székhelyén, ill. kihelyezett BVK Smart Pontokban rendszeresen **rendezvényeket** (konferenciákat, műhelymunkákat, előadásokat, kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervezett, **jó gyakorlatokat**, vállalkozói sikertörténeteket mutatott be, **közösséget épített**, **vállalkozásfejlesztési** egyéni és kiscsoportos **tanácsadásokat, mentorálást**tartott. Rendszeresen szervezett **startup és egyéb vállalkozói versenyeket**, nemzetközi megjelenési lehetőségekkel a díjazottak számára.

A BVK Startup Budapest Programja lett 2018-ban a**European Enterprise PromotionAward (EEPA)**nemzeti nyertese, így már a Főváros két legjelentősebb innovatív vállalkozásfejlesztési programja részesülhetett az unió e területen elérhető legrangosabb elismerésében. Ez a díj azt jelenti, hogy Budapestnek immár európai szinten is jegyzett, kiváló minőségű programjai vannak az kkv-k üzleti innovációjának erősítésre, amelyek által a főváros gazdasága még versenyképesebbé válik.

A BVK **Startup Budapest Programja** keretében a 2018-as évben is rendszeresen szervezett olyan programokat, melyeken bemutatta a budapesti startup ökoszisztémát helyi, országos és nemzetközi szinten. Fogadta az érdeklődő delegációkat, startup-menedzsereket, befektetőket. Megjelenési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosított kiemelkedő budapesti startupoknak a testvérvárosok világszínvonalú rendezvényein, fesztiváljain, konferenciáin. Együttműködött a testvérvárosokban működő magyarországi nagykövetségekkel, főkonzulátusokkal, konzulátusokkal és kapcsolatot tartott a testvérvárosok önkormányzati vagy önkormányzatokhoz kötődő szereplőivel, erősítve ezzel Budapest városdiplomáciai és testvérvárosi kapcsolataiban a gazdasági területet. **2018 év végéig 32 delegációban 141 startup vállalkozás** mutatkozhatott be külföldön, Budapest testvérvárosainak és együttműködő városainak világviszonylatban is kiemelkedő innovációs konferenciáin, fesztiváljain, valamint kifejezetten a magyar startupok bemutatására szervezett rendezvényein.

A BVK megpályázta az unió **StartUp Europe Award (SEUA) díját a Best Public AdministrationforStartups**kategóriájában, amit**2018-ban Budapest megnyert**.

A StartUp Europe Díjjal az Európai Bizottság az unió legjobb startupjait, s a közigazgatások startup ökoszisztéma fejlesztése terén tett erőfeszítéseit díjazza. A Legjobb Közigazgatás Díjkategóriában legjobb startup ösztönző programmal és szolgáltatással rendelkező városokat ismeri el. Budapest díjazásával a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) eredményeit értékelték.

Előttünk eddig az unió városai közül egy kapott ilyen díjat: Lisszabon. Lisszabon több, mint 25 éve testvérvárosa Budapestnek.**A díj történetében második alkalommal ítélték oda e speciális kategóriát, így kijelenthető, hogy Brüsszel is elismerte, hogy az unió városai közül 2018-ban Budapest közigazgatása a legjobb a startupok számára.**

A 2018-as év kiemelt eseményei:

- A 2018. évben egy ***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórumot*** rendezett a BVK: 2018. március 6-án a Bálnában megrendezett Versenyképesség, nők, innováció - Budapest Nő konferencia című rendezvény fókuszában a budapesti 40 év alatti fiatal, innovatív, önfoglalkoztató vállalkozónők álltak. A rendezvény fővédnökei Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Tarlós István Budapest Főváros főpolgármestere volt.
- A 2017. évben indította el ***Startup Budapest Fórum*** sorozatát a Közalapítvány. A Startup Budapest Tavasz rendezvénysorozat részeként, 2018. március 28-án rendezte meg a ***III. Startup Budapest Fórumot*** a BVK Startup Budapest Programja keretében, valamint a think.BDPST nemzetközi konferencia kísérőrendezvényeként a Bálna Budapest rendezvényközpontban. A rendezvény fővédnöke Tarlós István Budapest Főváros főpolgármestere volt. A rendezvényen vették át okleveleiket a BVK 7. Be Smartstartup és a magyar V4 elnökség hivatalos szakmai programjának részeként rendezett V4 EYES 2.0 versenyeinek nyertesei.
- ***Startup Expo a think.BDPST nemzetközi konferencia kísérőrendezvényeként*** 2018. március 29.: kiállítás és pitch session keretében mutatkoztak be a BVK 7. BE SMART startup versenyén, a jövő közlekedése, szállítás és mobilitás témában díjat nyert startupok.
- ***BVK Smart Hetek a Bálnában:*** 2018. január-júniusban, majd szeptember-novemberben a Budapest Bálna rendezvényközpontba költözött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Smart Pontja. A BVK Smart Hetek ideje alatt ingyenes szakmai előadásokon, workshopokon és startup rendezvényeken vehettek részt a fővárosi vállalkozók, startupperek és a vállalkozás indítását tervezők. A rendezvénysorozat fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere volt.
- ***Programok a 29. Bálványosi Szabadegyetemen:*** 2018-ban a Közalapítvány három kerekasztal-beszélgetés megszervezésére kapott lehetőséget a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Budapest és a kerületek fejlődéséről, a gazdaságfejlesztés eredményeiről és további lehetőségeiről szólt a ***Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés Budapesten*** című kerekasztal beszélgetés, mellyel a BVK megnyitotta a gazdasági programoknak helyet adó Wekerle-Mikó sátor programjait.
  Innováció és Versenyképesség című, kerekasztal- beszélgetésen a fővárosi innovációs ökoszisztéma szereplői osztották meg gondolataikat arról, hogyan tudják segíteni az innovatív ötletek megvalósulását, gazdasági hasznosulását, a startup vállalkozások alapítását és fejlődését. Záró eseményként a ***Budapest Nő*** című kerekasztal beszélgetés résztvevői jó gyakorlatokat osztottak meg a közönséggel a nők szerepéről a vezetésben, fejlesztésben és a rugalmas, családbarát foglalkoztatás elterjesztésében.
- Negyedik alkalommal rendezte meg a ***Startupok Éjszakáját*** - a fővárosi startup ökoszisztéma prominens szereplőit felvonultató rendezvényét - a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a Bálnában 2018. november 27-én. A Tarlós István főpolgármester és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter fővédnöksége alatt zajló eseményre **több mint 800-an regisztráltak, 10 országból jöttek a résztvevők, több, mint 50 kiállítóval találkozhattak az érdeklődők**. A kiállítók között megtalálhatóak voltak a magyar startup világhoz kötődő fővárosi, országos és nemzetközi programok, egyetemi innovációs központok, inkubátorok, valamint startupok. A 2018-ban elsőként Székelyudvarhelyen megrendezett „Be Smart Székelyföld" verseny nyertese is részvételt nyert a programra.

A BVK a 2018-as évben két startup versenyt rendezett, melynek nyertesei hat budapesti delegáció keretében mutatkozhattak be külföldön:

- 7. Be Smart verseny a BVK, Magyarország Lisszaboni Nagykövetsége és az Antall József Tudásközpont közös rendezésében. A kiválasztott legígéretesebb startupok képviselői a lisszaboni Be Smart! Hungarian Startup Event elnevezésű rendezvényen, a think.BDPST side eventjeiként rendezett Rheinland Pitchon

Danube rendezvényen és a Startup Expon, a V4 EYES 2.0 nemzetközi startup versenyen és konferencián, a santanderi és madridi smart city konferenciákon, a dublini Futurescope és Tech Connect expokon, valamint az EBN kongresszus side eventjeként megrendezendő Startup Expon mutatkozhattak be.

- 8. Be Smart verseny 2018. őszén. A kiválasztott startupok bemutatkozhattak többek között a lisszaboni Web Summiton, a bohumi Ruhr Summiton, a Startupok Éjszakáján 2018. novemberében, valamint a barcelonai Mobile Wolrd Congress side eventjeként megrendezendő 4YFN startup kiállításon 2019 februárjában.

A sikeres V4-es „EYES - Emerging Young EntrepreneurS" projektjének folytatásaként a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2017-ben ismét sikeresen pályázott a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz ***V4 EYES 2.0*** elnevezésű projektjével, melynek célja a startupokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok, jógyakorlatok megosztása, valamint egy nemzetközi startup verseny lebonyolítása. A projekt megvalósítási időszaka: **2017.11.15. – 2018.12.31**. A 2018. évben sikeresen lezárult a projekt.

A BVK által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében elnyert, SKHU/1601/4.1/103 regisztrációs számon futó ***„EYES - Emerging Young EntrepreneurS – Developing Entrepreneurial Spirit in Slovakia and Hungary"*** című projekt célja a határon átnyúló együttműködés erősítése a partnerintézmények között, és a rendelkezésre álló, startupokat fejlesztő szolgáltatások népszerűsítése, jó gyakorlatok megosztása és egy innovatív üzletfejlesztési modell megvalósítása. A projekt megvalósítási időszaka: **2017.09.01. – 2019.04.30.** A BVK a projektben konzorciumvezető, valamint a projekt szakmai megvalósításában is résztvevő partner.

A BVK egyetlen hazai partnerként részt vesz az **Erasmus+**StrategicPartnershipégisze alatt elnyert „**EuroSTART**" projektben. A projekt célja, hogy együttműködést eszközöljön az innováció és a jó gyakorlatok megosztása terén, a partnerek közötti stratégiai partnerség keretében. A projekt egy nyitott, innovatív oktatási metódust kíván népszerűsíteni - tréninget a fiataloknak, start-upoknak -, amely a digitalizációs követelményeknek is megfelel. A projektben a BVK a kommunikációs és disszeminációs tevékenységeket is koordinálja egyéb szakmai feladatok mellett. A projekt megvalósítási időszaka: **2017.11.01 – 2019.12.31**.

A BVK az Early StageInvesting Launchpad (**ESIL**) projektben is aktívan részt vesz. Az ESIL projekt egy EU-s keretprogram az Európában működő, korai fázisú befektetők tevékenységének elősegítésére. Hozzájárul az üzleti angyal típusú befektetések elterjedéséhez a piaci akadályok lebontásával és a főbb ágazati szereplők (vállalkozások, a hagyományostól eltérő, korai fázisú és a közösségi finanszírozásban érdekelt befektetők, stb.) aktív bevonásával. A maximális eredmények biztosítására az ESIL projekt minden érintett befektető számára nyújt célzott intézkedéseket, eszközöket és szakértői segítséget, függetlenül e befektetők tapasztalataitól, fejlettségi szintjétől. Így a figyelemfelkeltéstől egészen a konkrét befektetési ügyletekig terjed a helyi és nemzetközi beruházási kapacitások növelését célzó projektben nyújtott szolgáltatások köre. Az ESIL projektben a legkorszerűbb és a legmagasabb technológiát képviselő online információs eszközök és platformok alkalmazása mellett meghitt légkörű eseményekre is sor kerül, melyek lehetőséget teremtenek a legsikeresebb üzleti angyalok és a helyi befektető-jelöltek közötti informális szakmai tapasztalatcserére a kevésbé fejlett üzleti angyal ökoszisztémával rendelkező országokban. Az ESIL projekt - a konzorciumi partnerek sokszínűségének köszönhetően - különböző (profitorientált és non-profit, hagyományos és formabontó stb.) közösségeket és szereplőket céloz meg, és ösztönzi közöttük a kölcsönös előnyökre és megértésre alapozó, a lehetőségeket szélesítő együttműködést.

A BVK a 2018-as évben folytatta a már korábban megkezdett kapcsolatépítést, együttműködéseket mind hazai, mind nemzetközi szervezetekkel. ***Országos lefedettségű ágazati és szakértői kapcsolatrendszerrel*** rendelkezik, számos fővárosi és állami, gazdaságfejlesztésben és munkahelyteremtésben érintett intézménnyel, szakmai

szervezettel, civil szervezettel és szakértőkkel működik együtt. Jelenleg közel 30 hazai intézménnyel, szakmai szervezettel van élő, rendszeres kapcsolata a Közalapítványnak.

A BVK folytatta ***együttműködését*** a ***Rákosmente, Újbuda és Józsefváros Önkormányzatával***, továbbá a ***Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával***. Közös rendezvények szervezésére, egymás rendezvényein információ megosztásra és tapasztalatcserére került sor az év során több alkalommal is a partnerek között.

2018. március 7-én sor került a ***Budapesti Gazdasági Egyetem*** és a BVK közötti együttműködési szerződés aláírására, s ezáltal a ***Semmelweis Egyetemmel*** együtt már két jelentős fővárosi felsőoktatási intézménnyel van élő, írásos együttműködésünk. A felek célja, hogy együttműködésük nyomán versenyképesebb, hatékonyabb, tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődjön ki a Fővárosban.

A BVK a 2018. évben is folyamatosan fejlesztette partneri kapcsolatai körét ***Európa és a világ*** vállalkozásfejlesztési és a vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt szervezeteivel, intézményeivel, hálózataival, számos nagykövetségünkkel, főkonzulátusunkkal, konzulátusunkkal.

2018. február 27-március 1. között a BVK két munkatársa részt vett a 4YFN (4 Years from Now) kiállításon, mely a barcelonai Mobile World Congress egyik kísérő rendezvényeként a világ leggyorsabban növekvő digitális startup eseménye és egyben a mobiliparág ilyen jellegű legnagyobb összejövetele. A kiállítás igazgatója ingyenes belépést és hivatalos körbevezetést biztosított. Ezen felül a BVK munkatársai találkozót bonyolítottak le a Barcelona Tech City a technológiai és digitális vállalkozások szövetségének igazgatójával, valamint kétoldalú megbeszélést folytattak az együttműködési lehetőségekről, a barcelonai városi tanács városfejlesztési tanácsadójával. A látogatás célja, hogy 2019-ben már egy konkrét delegáció kíséretében a BVK teljes mértékben ki tudja majd aknázni a rendelkezésre álló lehetőségeket.

A ***Magyar-Észak-Rajna-Vesztfáliai Kormányközi Vegyes Bizottság*** által 2018. márciusában elfogadott 2 éves munkaterv Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés fejezetébe 7 programban szerepel a BVK magyarországi partnerként (Együttműködés a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Digitale Stadt Düsseldorf között; Kis- és középvállalkozások szerepe a kutatás-fejlesztés területén; Női cégvezetők, bestpractices; Észak-Rajna Vesztfáliai startupok delegációjának részvétele egy jelentős nemzetközi startup rendezvényen Magyarországon; Ruhr Summit &Beyond Conventions; Rheinland Pitch Budapest; NRW meets Ungarn - Be Smart!).

A BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése

Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának megfogalmazása szerint „a szolgáltatásfejlesztés célja a fiatal, kreatív és női vállalkozók mikrovállalkozásainak fejlesztési forráshoz jutásának ösztönzése, biztosítása. A tevékenység a BVK intézményi keretein belül, jelenlegi szolgáltatásainak fejlesztésével jön létre. A forráshoz jutás nehézségeinek enyhítése jelentősen hozzájárul az új vállalkozások létrejöttéhez és a mikrovállalkozások túlélési valószínűségének növekedéséhez." (Stratégia 64. oldal)

A BVK a 2018-as évben tovább működtette és fejlesztette a 2016-ban létrehozott ***Budapest Mikrohitel Programot***, aminek keretében a budapesti mikrovállalkozások kedvezményes kamatozású kölcsönökhöz juthatnak beruházási, vagy tartós forgóeszköz beszerzési céljaik megvalósítása érdekében.
2018-ban a BVK egy start-up vállalkozásoknak szóló, kedvezményes kamatozású, könnyített biztosítéki feltételrendszerű termékkel, a Start-up Budapest Mikrohitellel egészítette ki a programot, amelynek keretében azok a budapesti mikrovállalkozások, amelyek innovációt valósítanak meg, kedvezményes, kisösszegű beruházási, illetve tartós forgóeszközhitel lehetőséghez juthatnak, alacsony és fix kamatozás, és ingatlanfedezet nélkül.
A BVK a 2018-as évben tovább működtette és fejlesztette a 2016-ban létrehozott, a Józsefvárosi Önkormányzattal kialakított ***Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programját,*** amelynek keretében működteti a BVK és az Önkormányzat az Európai Unióban unikálisnak számító, ***első női mikrofinanszírozási terméket*** is.
2018-ben szintén folytatódott a 2016-ban indult ***BVK-BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja***, amelynek lényege, hogy a Budapest Mikrohitel Programban elérhető termékek a budapesti, BKIK önkéntes tagsággal és életképes üzleti tervvel rendelkező, 10 főnél kisebb mikrovállalkozások számára

kamattámogatásokkal vehetők igénybe. A Budapesti Kereskedelemi és Iparkamara az általa kiemeltnek tekintett célcsoportok (fiatal vállalkozók, női vállalkozók) vonatkozásában további kamattámogatást nyújtott.
2017-ben a BVK Együttműködési megállapodást írt alá Rákosmente Önkormányzatával, mely a ***Rákosmenti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának*** működtetésére irányul. Ennek keretében Rákosmente Önkormányzata kamattámogatást nyújt a Budapest Mikrohitel Program finanszírozás termékeit igénybe vevő XVII. kerületi mikrovállalkozások részére. A Rákosmenti Önkormányzattal történő együttműködésben a program kiemelten támogatja a rákosmenti fiatal mikrovállalkozásokat.
2017-ben a BVK sikerrel pályázott az Európai Beruházási Bank fi-compass programja által kibocsátott, az ***EaSI Technical Assistance*** (EaSI TA) szolgáltatások igénybevételét célzó második felhívására. Az EaSI TA egy technikai segítségnyújtási program, mely az intézmények értékelésén és minősítésén, valamint a testre szabott oktatásokon és konzultációkon keresztül elősegíti, hogy a kiválasztott mikrofinanszírozási szolgáltató erősítse intézményi kapacitásait, és alkalmassá váljon arra, hogy teljes mértékben implementálja az Európai Mikrofinanszírozási Eljárási és Beszámolási Szabványok (Code of Good Conduct) ajánlásait. 2018-ban sor került az EaSI Technical Assistance program első mérföldkövére, melynek keretében a program működtetője felmérte a BVK felkészültségét Code of Good Conduct adaptációjára, és ebből a szempontból határozta meg azokat a képzési témákat, melyek szükségesek az ajánlás sikeres implementációjához. A felmérést követően az adaptáció elbírálását végző független minősítő intézet jelezte, hogy 2019-ben megkezdi az értékelést, majd a bíráló bizottság elé terjeszti a BVK minősítési kérelmét.

Budapest, 2019. május 20.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18053651-2-42
I. sz.

a Kuratórium elnöke

A

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2018. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány vagy BVK) Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) **közhasznú szervezetként** működik.

A Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. Küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez.

A Közalapítvány tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak - mikrohitelprogramokat - és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat (képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb.) mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.

A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló – az Audit Network Hungary Kft. – auditálja (kamarai nyilvántartási száma 002158). A személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. Könyvvizsgáló más feladatra nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-ban az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos.

A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló 1 fő regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy: Németpál Jánosné főkönyvelő. Regisztrációs száma: 157498.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

I.

Számviteli beszámoló

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően – legutóbb 2017. évben aktualizálta.

A Közalapítvány számviteli politikája rögzítette azokat a Közalapítványra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a Közalapítvány a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak.

Meghatározza továbbá azt, hogy a Közalapítvány a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát, valódiságát. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20millió forintot. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha annak az előbbiek szerint számított értéke meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át.

- A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

- A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

- A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként **kettős könyvvitelt** vezet és a számviteli törvény (Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve, az üzleti év fordulónapjával, mint mérlegfordulónappal **egyszerűsített éves beszámolót** készít. A beszámoló üzleti éve azonos a naptári évvel.

- A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlat időpontja (mérlegkészítés napja) a december 31-i fordulónapot követő február 28. napja. A beszámolót a zárlatot követően március 31-ig kell összeállítani.

- A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek – kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát –, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

- Az **egyszerűsített éves beszámoló**
  - egyszerűsített mérlegből,
  - egyszerűsített eredménykimutatásból és
  - kiegészítő mellékletből áll.

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:

- a támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól kapott összegek),
- a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásokra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat,
- az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

- A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:
  - a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat
  - a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat
  - a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

- Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelő Bizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek időpontjáról a testületek döntenek.

  A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

  A Közalapítvány a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget azzal, hogy a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. A beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet a Közalapítvány saját honlapján is elhelyezi, és azok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

- A testületek által jóváhagyott, letétbe helyezett, közzétett beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni. Ennek határideje a mérleg fordulónapot követő év május 31.

- A Közalapítvány számviteli beszámolójának és közhasznúsági melléklete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklete, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi.

- A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenységet szűk körben végez.

- A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2018. éves egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg tagolása a 479/2016. (XII. 28.) 4. számú melléklete szerinti tartalomban készült el. A mérleg minden tétele leltárral alátámasztott.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök	517 551	650 392	132 841
Forgóeszközök	1 128 940	1 133 000	4 060
Aktív időbeli elhatárolás	11 389	6 968	-4 421
Eszközök összesen	**1 657 880**	**1 790 360**	**132 480**
Saját tőke	1 515 238	1 604 215	88 977
Céltartalékok	43 920	43 920	0
Kötelezettségek	53 508	62 318	8 810
Passzív időbeli elhatárolás	45 214	79 907	34 693
Források összesen	**1 657 880**	**1 790 360**	**132 480**

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban részletezzük:

A. Befektetett eszközök **650 392 E Ft**

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak				
Bruttó érték	13 059	0	822	12 237
Értékcsökkenés	2 707	2 087	822	3 972
Nettó érték	**10 352**	**-2 087**	**0**	**8 265**
Ingatlanok				
Épületek				
Bruttó érték	81 471	0	25 071	56 400
Értékcsökkenés	38 008	720	1 483	37 245
Nettó érték	**43 463**	**-720**	**23 588**	**19 155**
Ingatlanok értékhelyesbítése	337 637	95 208	0	432 845
Ingatlanok összesen	**381 100**	**94 488**	**23 588**	**452 000**
Egyéb gépek, berendezések				
Bruttó érték	36 840	41 637	743	77 734
Értékcsökkenés	31 179	7 232	743	37 668
Nettó érték	**5 661**	**34 405**	**0**	**40 066**
Beruházások	**984**	**17 252**	**16 566**	**1 670**
Tárgyi esközök összesen				
Bruttó értéke	**456 932**	**154 097**	**42 380**	**568 649**
Értékcsökkenése	**69 187**	**7 952**	**2 226**	**74 913**
Nettó értéke	**387 745**	**146 145**	**40 154**	**493 736**
Immat. jav.+tárgyie. nettó	**398 097**	**144 058**	**40 154**	**502 001**
Befektetett pénzügyi eszk.	**119 454**	**28 937**	**0**	**148 391**
Befektetett eszközök	**517 551**	**172 995**	**40 154**	**650 392**

Az év folyamán Alapítói támogatásból 16.566 E Ft beszerzés történt.

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.

Az immateriális javak bruttó értékét az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 2.087 E Ft-tal, csökkentette. Az év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan szoftverek selejtezésével és állományból való kivezetésével 822 E Ft került elszámolásra. A záró nettó érték 8.265 E Ft-ra változott.

Az **ingatlanok,** ezen belül az **épületek** bruttó értékét az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 720 E Ft-tal csökkentette. Az ingatlan nettó értékét 23.588 E Ft-tal csökkentette az év folyamán történt gépészeti berendezési eszközök (bruttó érték 25.071 E Ft, ÉCS 1.483 E Ft) átsorolása. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 19.155 E Ft.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 452.000 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke	19.155 E Ft
- értékhelyesbítés	432.845 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték	452.000 E Ft

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 95.208 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 2017. évihez képest. Az értékhelyesbítés 95.208 E Ft-tal növelte az eszközök és azonos összeggel a saját tőke, ezen belül az értékelési tartalékértékét.

Az **egyéb gépek és berendezések** értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a szintetikus könyvelésbe (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Bútorok	16 064	5 702
Távközlési eszközök	5 121	145
Számítástechnikai eszközök	14 333	7 300
Technikai eszközök	4 257	2 216
Egyéb berendezési, felszerelési tárgyak	2 156	331
Egyéb gépészeti berendezési, felsz. tárgyak	29 475	24 372
Összes érték	**71 406**	**40 066**

Irodai, igazgatási berendezések, eszközök tárgyévi beszerzése 11.878 E Ft értéken történt.

Az egyéb gépészeti berendezési eszközök az év folyamán eszköz átsorolásból, valamint a tárgyévi beszerzésből (4.403 E Ft) történt 29.475 E Ft értékben.

Év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan eszközök selejtezésével, állományból való kivezetésével 743 E Ft került elszámolásra.

A kis értékű beszerzések (285 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.

Az egyéb gépek és berendezések nagyobb része már nulla nettó értékben szerepel a nyilvántartásokban.

A beruházások soron nyilvántartott érték 1.670 E Ft.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 105.991 E Ft-tal nőtt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** 148.391 E Ft záró értéke az Enterprise'94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3.000 E Ft üzletrészt, valamint a Budapest Mikrohitel keretében 145.391 E Ft a mikrohitelezettvállalkozásoknak hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök értéket mutatja.

A **befektetett eszközök** értéke összességében az előző évhez viszonyítottan 132.841 E Ft-tal nőtt.

B. Forgóeszközök 1.133.000 E Ft

A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva 4.060 E Ft-tal nőtt.

A **követelések** 26.915 E Ft értékének túlnyomó része Budapest Mikrohitel követelésekből származik (26.668 E Ft), továbbá MH Kézfizető kezességvállalási díj (208 E Ft) és szállítói túlfizetést (39 E Ft) tartalmaz.

A Budapest Mikrohitel díjtámogatás követelés elszámolt értékvesztése az év folyamán visszaírásra került 63 E Ft értékben.

A lejárt mikrohitel követelések után az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. Ezekből a tárgyévben befolyt összeg nem volt. A Kuratórium határozata alapján a behajthatatlan követelések összegéből 1.015 E Ft leírásra került. A követelés és az értékvesztés azonos összeggel szerepel a könyvekben 2.707 E Ft.

A **pénzeszközök** mérlegfordulónapi értéke 1.106.085 E Ft, a nyitó értékhez viszonyítva 795.950 E Ft-tal nőtt.

A pénzkészlet összetétele:

- pénztár	309 E Ft
- valutapénztár (1.207,75 EUR)	388 E Ft
- valutapénztár (8 USD)	2 E Ft
- elszámolási betétszámla	45.705 E Ft
- devizabetét számla (72.645,99 EUR)	23.356 E Ft
- lekötött betét	300.000 E Ft
- elkülönített betétszámlák	736.325 E Ft
összesen:	**1.106.085 E Ft**

C. Aktív időbeli elhatárolások 6.968 E Ft

Az árbevételek és az egyéb bevételek elhatárolása 3.754 E Ft, amely a 2018. évet illető kamattal és folyósítási jutalékkal (690 E Ft), kártérítés (484 E Ft), közüzemi költségek továbbszámlázásával (14 E Ft), valamint az ESIL projekt (2.225 E FT) és az Eurostart projekt kapott támogatással (341 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza. Továbbá 3.214 E Ft költség elhatárolást (vagyonbiztosítás, internet, előfizetések és az NKFIH által támogatott 4YFN kiállítás költségei).

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1.790.360 E Ft

D. Saját tőke **1.604.215 E Ft**

A saját tőke összességében 88.977 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Az **induló tőke** 10.000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A **tőkeváltozás** 12.014 E Ft, mely az előző évhez képest 9.359 E Ft-tal csökkent. A tőkeváltozás összegét az előző évi eredmény 928 E Ft-tal növelte, valamint csökkentette a mikrohitelalap tárgyévi növekedésének a lekötött tartalékba történő átvezetése. A mikrohitel alap tárgyévi növekedése 10.287 E Ft, - a mikrohitel alap kamatbevételének a mikrohitel alap terhére elszámolt költségekkel csökkentett összege -, melynek fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.

A lekötött tartalék összege 1.155.587 E Ft, mely az előző évhez képest 10.287 E Ft-tal nőtt. A lekötött tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő kamatbevétel.

Az **értékelési tartalék** a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének aktualizálása alapján 432.846 E Ft.

Az **alaptevékenység** -23.237 E Ft-os vesztesége és a **vállalkozási tevékenység** 17.005 E Ft-os nyeresége összességében -6.232 E Ft-tal csökkentette a saját tőkét.

E. Céltartalékok **43.920 E Ft**

A Közalapítvány Felügyelőbizottsága 2009/6. (V. 19) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott 62.743 E Ft 1997. évi követelésére, melyet a Közalapítvány továbbra sem ismer el, változatlanul 43.920 E Ft céltartalékot szerepeltet a mérlegben.

F. Kötelezettségek **62.318 E Ft**

A kötelezettségek mérlegértéke 62.318 E Ft, az előző évihez képest 8.810 E Ft-tal nőtt.

A **hosszú lejáratú** kötelezettség értéke 42.263 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (12.048 E Ft) és a BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (2.057 E Ft), valamint az államkincstári forrásból származó mikrohitelalapot és az alap után kapott kamatok összegét mutatja (28.158 E Ft).
A Rákosmenti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Program forrása, az év folyamán visszafizetésre került a támogatónak 1.183 E Ft értékben.

A **rövid lejáratú** kötelezettség 20.055 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- belföldi szállítók	3.979 E Ft
- munkavállalóval szembeni egyéb köt.	4 E Ft
- 2019-ben esedékes adók /ÁFA	429 E Ft
- támogatásból vissza fizetendő	468E Ft
- 2018-ban esedékes kamattámogatások	1.852 E Ft
- projekt előleg	10.323 E Ft
- kaució	3.000 E Ft
összesen:	**20.055 E Ft**

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2019-ben megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

G. Passzív időbeli elhatárolások 79.907 E Ft

Itt található:

-A bevételek passzív időbeli elhatárolása

- az Alapítótól 2018.04.01-2019.03.31 időszakra kapott Működési támogatás 2018-ban még fel nem használt része, azaz 37.083 E Ft;
- Miniszterelnökség Uniós fejlesztések támogatásból a 2018-ban el nem számolt összeg 2.339 E Ft.
- A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásából 2018-ban el nem számolt elhatárolt összeg 2.876 E Ft.
- az SKHU Interreg Projekt támogatás elhatárolt összege 2 E Ft.

-A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

- a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelőköltségek elhatárolása 2.867 E Ft összegben (audit 1.905 E Ft, takarítás költség, telefon-költség és a várható közüzemi díjak 962 E Ft).

-Halasztott bevételek

- halasztott bevételként 34.740 E Ft kerül elhatárolásra, az Alapítótól beruházási célra kapott támogatás bevétele az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 4.428 E Ft értékben.

A mérleg forrás oldalának főösszege 1.790.360 E Ft

A 2018. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2018. évben 226.538 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 232.769 E Ft.

A **közhasznú tevékenységből** származó bevétel – összehasonlítva a 2017. évivel – az alábbi jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	2017. év	2018. év
OMA jutalék bevétele	8.343	6008
Aktivált saját teljesítmények értéke	5.265	0
Egyéb bevételek:		
Alapítótól kapott támogatás	132.293	135.844
Alapítótól kapott beruházási támogatás	596	4.428
Pályázati támogatások	9.364	44.604
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)	0	0
Egyéb és rendkívüli bevételek	2.881	3.583
Pénzügyi műveletek bevétele	9.936	13.137
Összes közhasznú bevétel	**168.678**	**207.604**

- Az alapító Fővárosi Önkormányzat a 2017. évben nyújtott 123.000 E Ft működési támogatásából (amely 2017. április 1. - 2018. március 31. időszakra szól), Közalapítványnál az év folyamán 13.927 E Ft került felhasználásra és a 2018. évben nyújtott 159.000 E Ft működési támogatásából (amely 2018. április 1. - 2019. március 31. időszakra szól), a Közalapítványnál az év folyamán 121.917 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt 37.083 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra.
- az Alapító 2018. évben beruházási célra nyújtott támogatást a Közalapítványnak 13.500 E Ft értékben. Az üzembe helyezett beruházás értéke 13.500 E Ft.
- A Közalapítványnál beruházási támogatás bevételeként az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 4.428 E Ft (Online Vállalkozói Információs Portál 2.000 E Ft, Elektromos elosztó berendezés cseréje-felújítása 2.326 E Ft, Hő központ felújítás 35 E Ft, Védőkorlát felszerelése 5 E Ft, és Informatikai hálózat fejlesztés 62 E Ft) értékben.
- Halasztott bevételként 34.740 E Ft került passzív időbeli elhatárolásra.
- Támogatásokból és pályázati projektekből származó bevétel 2018.évben 44.604 E Ft, amely
  Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatása KKM/5229-1/2018/AdmEYES – Emerging Young EntreprenuersV4 Startup tanulmányutak lebonyolításához 915 E Ft,
  Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal ED 18-1-2018-0010 Magyar Startup megjelenések támogatása a Ruhr Summiton, a Web Summiton és a 4YFN kiállításon 14.734 E Ft,
  Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány támogatása az 56/2018 (05.09) szerződés számon futó, Nemzetközi startup verseny és díjkiosztó konferencia támogatása 2.247 E Ft, a fel nem hasznát támogatás (6 E Ft) a rövid lejáratú kötelezettségek közé került átvezetésre.
  Innonich Group Zrt. támogatása a Startupok Éjszakája c. rendezvény lebonyolításához 125 E Ft,
  EuroSTART nevű, Erasmus+ Strategic Partnership keretében megvalósuló projekt 3.166 E Ft,
  Interreg V-A SKHU/1601/4.1/103 regisztrációs számon futó EYES – Emering Young EntrepreneurS – Developing Entrepreneurial Spirit in Slovákia and Hungary projekt 16.929E Ft,
  21720313 sz., V4 EYES 2.0 - Emerging Young EntrepreneurS nevű, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával megvalósult projekt 4.263 E Ft, a projekt záráskor fel nem használt összeg elhatárolásra került.
  727812- ESIL Projekt számon futó European Business and Innovation Centre Network támogatása 2.225 E Ft,

Egyéb bevétel 3.583 E Ft, melyből
- káreseményből származó kártérítési bevétel 484 E Ft,
- kapott költségtérítés 298 E Ft,
- visszaírt értékvesztés 63 E Ft,
- kamattámogatás 2.591 E Ft,
- kerekítésből 1 E Ft,
- cafetéria lejárt összeg visszautalása 80 E Ft,
- valamint munkavállaló távozása miatt cafetéria túlfizetés visszavonásából 66 E Ft keletkezett.

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 13.137 E Ft,
- melyből az értékpapírok kamatbevétele 7.413 E Ft,

- lekötött betét kamatbevétele 64 E Ft,
- a Mikrohitel Alap kamatbevétele 5.215 E Ft, valamint
- 445 E Ft árfolyamnyereség keletkezett.

A 2018. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 38.926 E Ft-tal nőtt.

A Közalapítvány 2018. évi **vállalkozási tevékenysége** során ingatlan bérbeadásból 15.240 E Ft, közvetített szolgáltatásból 1.883 E Ft, egyéb bevétel 1.810 E Ft, valamint 1.928 E Ft (1.886 E Ft közvetített szolgáltatás, 42 E Ft ingatlan karbantartás) ráfordítás került elszámolásra.

A Közalapítványnak 2018. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 17.005 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján, az elért nyereséget társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át.

Társasági adó fizetési kötelezettség számítása:

– vállalkozási tevékenység bevétele	18.933 E Ft
– közhasznú tevékenység bevétele	207.604 E Ft
–összes bevétel	226.537 E Ft

Kedvezményezett mérték: 226.537 E Ft x 0,15 = 33.980 E Ft és (33.980 E Ft – 18.933 E Ft)= 15.047 E Ft-tal maradt alul a vállalkozási tevékenység a megengedett kedvezményezetti értékhez viszonyítottan, túllépés nem történt, így társasági adó kötelezettség nem terheli a Közalapítványt.

Társasági adó kötelezettség: **0 E Ft**
Adózott eredmény: 17.005 E Ft

II.

A 2018. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

A Közalapítvány szakmai tevékenysége a közhasznúsági mellékletben kerül bemutatásra.

III.

Egyéb kiegészítések

A Közalapítvány személyi jellegű ráfordítása az év folyamán 137.675 E Ft. Ezen összegből a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai 24.797 E Ft tiszteletdíjban részesültek.

A Közalapítvány 17,8 fős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052651-2-42
I. sz.

Budapest, 2019. május 20.

a Kuratórium elnöke

Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002158

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapítói és vezető tisztségviselői részére

Vélemény

Elvégeztük a **Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány** (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 17., nyilvántartási száma: 4252) a továbbiakban: „Közalapítvány" 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és a források egyező végösszege: **1 790 360 E Ft**, a saját tőke összege **1 604 215 E Ft**; a tárgyévi eredmény: **- 6 232 E Ft** (veszteség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény- kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért" szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk a Közalapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Könyvvizsgálók Etikai Kódexében (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. Korm. rendeletben foglaltak előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása, és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak, illetve a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, továbbá úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, akkor kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért

A könyvvizsgálat során célunk az, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- A vezetés tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Közalapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. május 23.

Audit Network Hungary Kft.
Dr. Lukács János ügyvezető igazgató
MKVK nyilvántartási szám: 002158
1036 Budapest, Galagonya u. 5.

Dr. Lukács János
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 003567

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

Kuratóriumának

4/2019. (V.28.) SZ. HATÁROZATA

melyet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma a 2019. május 28. napján, 17:00 órakor, a székhelyén (1072 Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18.) tartott ülésén fogadott el

A kuratóriumi ülés **egyhangúlag, 8 igen** szavazattal (Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Dr. Szász Károly, Szabóné Pákozdi Éva, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Kőrösi Koppány, Koji László, Dr. Végvári Tamás, Kovács Balázs Norbert), **0** szavazat ellenében és **0** tartózkodás mellett **az alábbi határozatot hozta:**

4/2019. (V.28.) sz. határozat

A BVK Kuratóriuma elfogadja a BVK előterjesztéshez mellékelt 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet. A Közalapítvány tárgyévi eredménye -6.232 E Ft (közhasznú, alaptevékenységből származó eredmény -23.237 E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye 17.005 E Ft), mely az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Budapest, 2019. május 28

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
a Kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

HELYESBÍTÉS

A Fővárosi Közlöny 2019. június 19-én megjelent 9. számában a **Budapest XIII. kerület** 25123/4 hrsz.-ú közterület elnevezése helytelenül szerepelt.

A Fővárosi Közgyűlés **798/2019. (V. 29.)** számú határozata szerint a közterület elnevezése helyesen:

Gabriel García Márquez park.

A hibáért elnézést kérünk!

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