A Fővárosi Közlöny ezen lapszámát hitelesítem.
2020.06.05 12:54:49 +02'00'

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2020. június 5. **LXX. évfolyam** **18. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 948

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása 949
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) 951
1/b. számú Az Önkormányzatnál 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 959
1/c. számú Az Önkormányzatnál 2019. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 961
1/d. számú Az Önkormányzatnál 2019. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 963
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 964
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása 965
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) 967
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása 975
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva 1223
3/b. számú Az Önkormányzatnál tervezett támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok 2019. évi alakulása forrásszerkezettel 1224
3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása 1226
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése 1246
4/a. számú Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként 1270
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése 1284
5/a. számú Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként 1324

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 1346
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 1348
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete a fővárosi lakásrezsi-támogatásról 1350

II. rész

– Budapesti Vállalkozási Közalapítvány 2019. évi beszámolója 1353
– Tájékoztató közterület-elnevezésről 1398

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,
a Főváros Közgyűlésnek 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. rendelete végrehajtását

a) 454 251 154 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 404 558 596 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 49 692 558 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és 4/a. melléklet tartalmazza.

4. §

A beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 5/a. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 835 733**	**56 620**	**251 146 880**	**266 039 233**	**16 394 896**	**47 669**	**268 352 442**	**284 795 007**	**15 278 971**	**65 762**	**255 580 563**	**270 925 296**	**95,1**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 52 716 725*	*- 13 531 308*	*- 47 771 016*	*- 114 019 049*	*- 60 071 977*	*- 15 706 936*	*- 61 245 326*	*- 137 024 239*	*- 41 651 900*	*- 11 975 134*	*63 717 391*	*10 090 357*	**- 7,4**
Működési célra	*- 20 409 615*	*- 10 497 590*	*9 937 552*	*- 20 969 653*	*- 25 086 314*	*- 12 629 728*	*- 238 241*	*- 37 954 283*	*- 22 492 769*	*- 10 442 424*	*53 246 813*	*20 311 620*	**- 53,5**
Felhalmozási célra	*- 32 307 110*	*- 3 033 718*	*- 57 708 568*	*- 93 049 396*	*- 34 985 663*	*- 3 077 208*	*- 61 007 085*	*- 99 069 956*	*- 19 159 131*	*- 1 532 710*	*10 470 578*	*- 10 221 263*	**10,3**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***644 427***	***26 620***	***23 708 442***	***24 379 489***	***735 358***	***17 669***	***28 303 036***	***29 056 063***	***689 343***	***17 668***	***28 490 019***	***29 197 030***	***100,5***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	10 693 266	10 693 266	0	0	25 952 163	25 952 163	0	0	25 952 163	25 952 163	**100,0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*	*66 158*	*66 158*	*0*	*0*	*66 158*	*66 158*	**100,0**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*0*	*0*	*127 691*	*127 691*	*0*	*0*	*132 206*	*132 206*	*0*	*0*	*132 206*	*132 206*	**100,0**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*0*	*0*	*6 744 475*	*6 744 475*	*0*	*0*	*9 215 880*	*9 215 880*	*0*	*0*	*9 215 880*	*9 215 880*	**100,0**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*0*	*0*	*3 809 100*	*3 809 100*	*0*	*0*	*4 123 442*	*4 123 442*	*0*	*0*	*4 123 442*	*4 123 442*	**100,0**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 412 144*	12 412 144	*0*	*0*	*12 412 144*	*12 412 144*	**100,0**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 333*	2 333	*0*	*0*	*2 333*	*2 333*	**100,0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	1 680 566	1 680 566	0	0	1 698 566	1 698 566	**101,1**
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	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	644 427	26 620	13 015 176	13 686 223	735 358	17 669	670 307	1 423 334	689 343	17 668	839 290	1 546 301	**108,6**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***7 877***	***0***	***40 884 145***	***40 892 022***	***370 290***	***0***	***41 467 679***	***41 837 969***	***22 270***	***0***	***19 885 827***	***19 908 097***	***47,6***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	25 135 199	25 135 199	0	0	26 141 001	26 141 001	0	0	18 203 501	18 203 501	**69,6**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122	18 122	**100,0**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 877	0	15 695 824	15 703 701	370 290	0	15 255 004	15 625 294	22 270	0	1 610 652	1 632 922	**10,5**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	35 000	35 000	0	0	53 552	53 552	0	0	53 552	53 552	**100,0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***55 300***	***0***	***155 571 820***	***155 627 120***	***55 300***	***0***	***155 589 775***	***155 645 075***	***53 895***	***0***	***164 600 285***	***164 654 180***	***105,8***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	82	82	**82,0**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	76 700	76 700	0	0	76 700	76 700	0	0	76 746	76 746	**100,1**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	0	0	155 092 020	155 092 020	0	0	155 092 020	155 092 020	0	0	164 107 270	164 107 270	**105,8**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*0*	*0*	*154 980 000*	*154 980 000*	*0*	*0*	*154 980 000*	*154 980 000*	*0*	*0*	*163 977 214*	*163 977 214*	**105,8**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*0*	*0*	*112 020*	*112 020*	*0*	*0*	*112 020*	*112 020*	*0*	*0*	*130 056*	*130 056*	**116,1**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	55 300	0	403 000	458 300	55 300	0	420 955	476 255	53 895	0	416 187	470 082	**98,7**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***13 982 073***	***7 000***	***24 080 367***	***38 069 440***	***14 918 086***	***7 000***	***24 491 836***	***39 416 922***	***14 205 344***	***11 019***	***27 592 692***	***41 809 055***	***106,1***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	7 034 624	761	7 603 071	14 638 456	6 968 631	761	7 896 745	14 866 137	6 793 387	1 282	8 330 234	15 124 903	**101,7**
4.2. Ellátási díjak	4 607 386	0	0	4 607 386	4 698 645	0	0	4 698 645	4 755 145	0		4 755 145	**101,2**
4.3. Egyéb működési bevételek	92 226	6 200	46 382	144 808	131 029	6 200	47 149	184 378	149 607	9 246	6 607 258	6 766 111	**3 669,7**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	110 000	0	9 090 268	9 200 268	110 000	0	9 010 268	9 120 268	109 262	0	5 054 958	5 164 220	**56,6**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*0*	*0*	*6 269 806*	*6 269 806*	*0*	*0*	*6 269 806*	*6 269 806*	*0*	*0*	*4 594 977*	*4 594 977*	**73,3**
4.4.2. Osztalékbevételek	*110 000*	*0*	*2 820 462*	*2 930 462*	*110 000*	*0*	*2 740 462*	*2 850 462*	*109 262*	*0*	*459 981*	*569 243*	**20,0**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	2 135 075	39	3 835 916	5 971 030	3 003 862	39	3 910 803	6 914 704	2 392 227	490	3 790 429	6 183 146	**89,4**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*1 921 071*	*39*	*3 835 916*	*5 757 026*	*1 882 292*	*39*	*3 896 484*	*5 778 815*	*1 863 481*	*490*	*3 760 212*	*5 624 183*	**97,3**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*214 004*	*0*	*0*	*214 004*	*1 121 570*	*0*	*14 319*	*1 135 889*	*528 746*	*0*	*30 217*	558 963	**49,2**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 762	0	3 504 730	3 507 492	5 919	0	3 626 871	3 632 790	5 716	1	3 809 813	3 815 530	**105,0**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***0***	***0***	***3 498 732***	***3 498 732***	***0***	***0***	***14 799 080***	***14 799 080***	***0***	***7 964***	***14 144 515***	***14 152 479***	***95,6***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	0	0	3 373 732	3 373 732	0	0	14 674 080	14 674 080	0	7 964	14 019 515	14 027 479	**95,6**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*0*	*0*	*406 632*	*406 632*	*0*	*0*	*406 632*	*406 632*	*0*	*0*	*199 214*	*199 214*	**49,0**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*289*	289	
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok, immat. javak értékesítése	*0*	*0*	*2 967 100*	*2 967 100*	*0*	*0*	*14 267 448*	*14 267 448*	*0*	*7 964*	*13 820 012*	*13 827 976*	**96,9**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	**100,0**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***120 583***	***0***	***3 402 874***	***3 523 457***	***214 595***	***0***	***3 698 757***	***3 913 352***	***211 755***	***0***	***835 678***	***1 047 433***	***26,8***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről		0	3 375 806	3 375 806	0	0	3 375 806	3 375 806	0	0	508 102	508 102	**15,1**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	120 583	0	27 068	147 651	214 595	0	322 951	537 546	211 755	0	327 576	539 331	**100,3**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***25 473***	***23 000***	***500***	***48 973***	***101 267***	***23 000***	***2 279***	***126 546***	***96 364***	***29 111***	***31 547***	***157 022***	***124,1***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	24 323	23 000	500	47 823	24 474	23 000	500	47 974	21 116	29 111	3 706	53 933	**112,4**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 150	0	0	1 150	74 916	0	1 779	76 695	73 371	0	27 841	101 212	**132,0**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	1 877	0	0	1 877	1 877	0	0	1 877	**100,0**

1. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**52 716 725**	**13 531 308**	**120 077 802**	**120 077 802**	**60 071 977**	**15 706 936**	**267 822 058**	**273 067 804**	**53 879 917**	**14 078 879**	**169 500 112**	**183 325 858**	**67,1**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*52 716 725*	*13 531 308*	*47 771 016*	*114 019 049*	*60 071 977*	*15 706 936*	*61 245 326*	*137 024 239*	*45 629 917*	*14 078 879*	*- 20 106 595*	*39 602 201*	**28,9**
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***52 716 725***	***13 531 308***	***53 359 411***	***53 359 411***	***60 071 977***	***15 706 936***	***200 563 962***	***205 809 708***	***53 879 917***	***14 078 879***	***130 810 912***	***144 636 658***	***70,3***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 181 292**	**55 181 292**	**0**	**0**	**55 181 292**	**55 181 292**	**100,0**
1.1.1. Hosszú lejáratú	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2. Likviditási célú	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 181 292*	*55 181 292*	*0*	*0*	*55 181 292*	*55 181 292*	**100,0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**27 987 314**	**27 987 314**	**0**	**0**	**95 023 348**	**95 023 348**	**0**	**0**	**25 270 299**	**25 270 299**	**26,6**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**25 372 097**	**25 372 097**	**3 481 766**	**1 763 980**	**37 941 272**	**43 187 018**	**3 481 766**	**1 763 980**	**37 941 272**	**43 187 018**	**100,0**
1.3.1. Működési célra	*0*	*0*	*25 372 097*	*25 372 097*	*3 128 972*	*1 733 925*	*37 898 972*	*42 761 869*	*3 128 972*	*1 733 925*	*37 898 972*	*42 761 869*	***100,0***
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*0*	*0*	*0*	*352 794*	*30 055*	*42 300*	*425 149*	*352 794*	*30 055*	*42 300*	*425 149*	***100,0***
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**52 716 725**	**13 531 308**	**0**	**66 248 033**	**56 590 211**	**13 942 956**	**0**	**70 533 167**	**41 818 151**	**12 314 899**	**0**	**54 133 050**	**76,7**
1.4.1. Működési célra	*21 774 555*	*10 497 590*	*0*	*32 272 145*	*24 725 390*	*10 895 803*	*0*	*35 621 193*	*24 380 604*	*10 752 301*	*0*	*35 132 905*	**98,6**
1.4.2. Felhalmozási célra	*30 942 170*	*3 033 718*	*0*	*33 975 888*	*31 864 821*	*3 047 153*	*0*	*34 911 974*	*17 437 547*	*1 562 598*	*0*	*19 000 145*	**54,4**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**- 66 248 033**	**0**	**0**	**0**	**- 70 533 167**	**0**	**0**	**0**	**- 54 133 050**	**76,7**
1.5.1. Működési célú	*0*	*0*	*0*	*- 32 272 145*	*0*	*0*	*0*	*- 35 621 193*	*0*	*0*	*0*	*- 35 132 905*	**98,6**
1.5.2. Felhalmozási célú	*0*	*0*	*0*	*- 33 975 888*	*0*	*0*	*0*	*- 34 911 974*	*0*	*0*	*0*	*- 19 000 145*	**54,4**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	12 418 050	12 418 050	0	0	12 418 049	12 418 049	**100,0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580 000	0	0	8 580 000	
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitel felvétele)	***0***	***0***	***66 718 391***	***66 718 391***		***0***	***67 258 096***	***67 258 096***		***0***	***38 689 200***	***38 689 200***	***57,5***
Bevételek mindösszesen (I.+II.)	**67 552 458**	**13 587 928**	**371 224 682**	**386 117 035**	**76 466 873**	**15 754 605**	**536 174 500**	**557 862 811**	**69 158 888**	**14 144 641**	**425 080 675**	**454 251 154**	**81,4**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*- 25 270 299*	*- 25 270 299*			*- 25 270 299*	- 25 270 299	100,0
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*0*	0	*- 8 250 000*			- 8 250 000	
Folyószámlahitel igénybevétele miatti korrekció				*0*			*- 55 181 292*	- 55 181 292			*- 55 181 292*	- 55 181 292	100,0
Korrigált bevételek mindösszesen	**67 552 458**	**13 587 928**	**371 224 682**	**386 117 035**	**76 466 873**	**15 754 605**	**455 722 909**	**477 411 220**	**60 908 888**	**14 144 641**	**344 629 084**	**365 549 563**	**76,6**

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**14 440 963**	**394 770**	**14 835 733**	**75 458 943**	**1 007 930**	**76 466 873**	**68 151 819**	**1 007 069**	**69 158 888**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 440 963**	**394 770**	**14 835 733**	**15 987 751**	**407 145**	**16 394 896**	**14 854 852**	**424 119**	**15 278 971**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 52 263 562*	*- 453 163*	*- 52 716 725*	*- 59 489 557*	*- 582 420*	*- 60 071 977*	*- 41 190 644*	*- 461 256*	*- 41 651 900*
Működési célra	*- 19 986 336*	*- 423 279*	*- 20 409 615*	*- 24 588 410*	*- 497 904*	*- 25 086 314*	*- 22 081 844*	*- 410 925*	*- 22 492 769*
Felhalmozási célra	*- 32 277 226*	*- 29 884*	*- 32 307 110*	*- 34 901 147*	*- 84 516*	*- 34 985 663*	*- 19 108 800*	*- 50 331*	*- 19 159 131*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**584 355**	**60 072**	**644 427**	**674 793**	**60 565**	**735 358**	**628 778**	**60 565**	**689 343**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása			0			0			0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0			0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.			0			0			0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása			0			0			0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.			0			0			0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			0			0			0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
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	584 355	60 072	644 427	674 793	60 565	735 358	628 778	60 565	689 343
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**3 000**	**4 877**	**7 877**	**365 413**	**4 877**	**370 290**	**17 393**	**4 877**	**22 270**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről			0			0			0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 000	4 877	7 877	365 413	4 877	370 290	17 393	4 877	22 270
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről			0			0			0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**55 300**	**0**	**55 300**	**55 300**	**0**	**55 300**	**53 895**	**0**	**53 895**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA			0			0			0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó			0			0			0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel			0			0			0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó			0			0			0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	55 300		55 300	55 300		55 300	53 895		53 895
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 700 617**	**281 456**	**13 982 073**	**14 624 748**	**293 338**	**14 918 086**	**13 891 032**	**314 312**	**14 205 344**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 825 875	208 749	7 034 624	6 742 222	226 409	6 968 631	6 571 848	221 539	6 793 387
4.2. Ellátási díjak	4 587 386	20 000	4 607 386	4 678 645	20 000	4 698 645	4 736 635	18 510	4 755 145
4.3. Egyéb működési bevételek	91 476	750	92 226	130 279	750	131 029	148 258	1 349	149 607
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**	**109 262**	**0**	**109 262**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.			0			0			0
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000		110 000	110 000		110 000	109 262		109 262
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek			0			0			0

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 083 118**	**51 957**	**2 135 075**	**2 957 683**	**46 179**	**3 003 862**	**2 319 313**	**72 914**	**2 392 227**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 869 114	51 957	1 921 071	1 836 113	46 179	1 882 292	1 818 851	44 630	1 863 481
4.5.2. ÁFA visszatérítés	214 004		214 004	1 121 570		1 121 570	500 462	28 284	528 746
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 762		2 762	5 919		5 919	5 716		5 716
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0			0			0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése			0			0			0
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek			0			0			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**72 218**	**48 365**	**120 583**	**166 230**	**48 365**	**214 595**	**167 390**	**44 365**	**211 755**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	72 218	48 365	120 583	166 230	48 365	214 595	167 390	44 365	211 755
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**25 473**	**0**	**25 473**	**101 267**	**0**	**101 267**	**96 364**	**0**	**96 364**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	24 323		24 323	24 474		24 474	21 116		21 116
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 150		1 150	74 916		74 916	73 371		73 371
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0	1 877		1 877	1 877		1 877
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**59 471 192**	**600 785**	**60 071 977**	**53 296 967**	**582 950**	**53 879 917**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*0*	*0*	*0*	*59 471 192*	*600 785*	*60 071 977*	*45 046 967*	*582 950*	*45 629 917*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**0**	**0**	**0**	**59 471 192**	**600 785**	**60 071 977**	**53 296 967**	**582 950**	**53 879 917**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0			0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0			0			0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**
1.3.1. Működési célra			0	3 111 864	17 108	3 128 972	3 111 864	17 108	3 128 972
1.3.2. Felhalmozási célra			0	347 892	4 902	352 794	347 892	4 902	352 794
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**52 245 197**	**471 528**	**52 716 725**	**56 011 436**	**578 775**	**56 590 211**	**41 257 211**	**560 940**	**41 818 151**
1.4.1. Működési célra	21 304 308	470 247	21 774 555	24 194 626	530 764	24 725 390	23 849 840	530 764	24 380 604
1.4.2. Felhalmozási célra	30 940 889	1 281	30 942 170	31 816 810	48 011	31 864 821	17 407 371	30 176	17 437 547
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 52 245 197**	**- 471 528**	**- 52 716 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú	- 21 304 308	- 470 247	- 21 774 555			0			0
1.5.2. Felhalmozási célú	- 30 940 889	- 1 281	- 30 942 170			0			0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei			0			0			0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	8 580 000		8 580 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)			**0**			**0**			**0**

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**31 620**	**23 000**	**2 000**	**56 620**	**11 676 657**	**3 078 575**	**999 373**	**15 754 605**	**11 144 185**	**2 158 704**	**841 752**	**14 144 641**
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**31 620**	**23 000**	**2 000**	**56 620**	**22 669**	**23 000**	**2 000**	**47 669**	**33 291**	**30 203**	**2 268**	**65 762**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 10 617 814*	*- 1 982 026*	*- 931 468*	*- 13 531 308*	*- 11 653 988*	*- 3 055 575*	*- 997 373*	*- 15 706 936*	*- 9 059 884*	*- 2 075 765*	*- 839 485*	*- 11 975 134*
Működési célra	*- 7 966 083*	*- 1 600 039*	*- 931 468*	*- 10 497 590*	*- 9 095 785*	*- 2 536 570*	*- 997 373*	*- 12 629 728*	*- 7 660 134*	*- 1 942 805*	*- 839 485*	*- 10 442 424*
Felhalmozási célra	*- 2 651 731*	*- 381 987*	*0*	*- 3 033 718*	*- 2 558 203*	*- 519 005*	*0*	*- 3 077 208*	*- 1 399 750*	*- 132 960*	*0*	*- 1 532 710*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**26 620**	**0**	**0**	**26 620**	**17 669**	**0**	**0**	**17 669**	**17 668**	**0**	**0**	**17 668**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása				0				0				0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.				0				0				0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.				0				0				0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				0				0				0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
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	26 620			26 620	17 669			17 669	17 668			17 668
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről				0				0				0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0				0				0
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0				0				0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA				0				0				0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó				0				0				0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel				0				0				0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó				0				0				0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**7 659**	**1 092**	**2 268**	**11 019**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	761			761	761			761	1 282			1 282
4.2. Ellátási díjak				0				0				0
4.3. Egyéb működési bevételek	4 200		2 000	6 200	4 200		2 000	6 200	5 887	1 091	2 268	9 246
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.				0				0				0
4.4.2. Osztalékbevételek				0				0				0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek				0				0				0

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**39**	**0**	**0**	**39**	**39**	**0**	**0**	**39**	**490**	**0**	**0**	**490**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	39			39	39			39	490			490
4.5.2. ÁFA visszatérítés				0				0				0
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0		1		1
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 964**	**0**	**0**	**7 964**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 964**	**0**	**0**	**7 964**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése				0				0				0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0				0				0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése				0				0	7 964			7 964
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek				0				0				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről				0				0				0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**29 111**	**0**	**29 111**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről		23 000		23 000		23 000		23 000		29 111		29 111
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 653 988**	**3 055 575**	**997 373**	**15 706 936**	**11 110 894**	**2 128 501**	**839 484**	**14 078 879**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 653 988*	*3 055 575*	*997 373*	*15 706 936*	*11 110 894*	*2 128 501*	*839 484*	*14 078 879*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 653 988**	**3 055 575**	**997 373**	**15 706 936**	**11 110 894**	**2 128 501**	**839 484**	**14 078 879**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**
1.3.1. Működési célra				0	1 626 909	98 759	8 257	**1 733 925**	1 626 909	98 759	8 257	1 733 925
1.3.2. Felhalmozási célra				0		30 055		**30 055**		30 055		30 055
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**10 617 814**	**1 982 026**	**931 468**	**13 531 308**	**10 027 079**	**2 926 761**	**989 116**	**13 942 956**	**9 483 985**	**1 999 687**	**831 227**	**12 314 899**
1.4.1. Működési célra	7 966 083	1 600 039	931 468	10 497 590	7 468 876	2 437 811	989 116	**10 895 803**	8 076 271	1 844 803	831 227	10 752 301
1.4.2. Felhalmozási célra	2 651 731	381 987		3 033 718	2 558 203	488 950		**3 047 153**	1 407 714	154 884		1 562 598
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 10 617 814**	**- 1 982 026**	**- 931 468**	**- 13 531 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú	- 7 966 083	- 1 600 039	- 931 468	- 10 497 590				0				0
1.5.2. Felhalmozási célú	- 2 651 731	- 381 987	0	- 3 033 718				0				0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei				0				0				0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)				**0**				**0**				**0**

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**343 211 283**	**28 013 399**	**0**	**371 224 682**	**385 871 587**	**150 302 913**	**0**	**536 174 500**	**344 529 727**	**80 550 948**	**0**	**425 080 675**
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**251 120 795**	**26 085**	**0**	**251 146 880**	**268 254 169**	**98 273**	**0**	**268 352 442**	**255 481 206**	**99 357**	**0**	**255 580 563**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 37 500 209*	*- 10 270 807*	*0*	*- 47 771 016*	*- 42 389 703*	*- 18 855 623*	*0*	*- 61 245 326*	*69 102 191*	*- 5 384 800*	*0*	*63 717 391*
Működési célra	*12 413 356*	*- 2 475 804*	*0*	*9 937 552*	*10 248 119*	*- 10 486 360*	*0*	*- 238 241*	*55 469 064*	*- 2 222 251*	*0*	*53 246 813*
Felhalmozási célra	*- 49 913 565*	*- 7 795 003*	*0*	*- 57 708 568*	*- 52 637 822*	*- 8 369 263*	*0*	*- 61 007 085*	*13 633 127*	*- 3 162 549*	*0*	*10 470 578*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**23 682 442**	**26 000**	**0**	**23 708 442**	**28 251 578**	**51 458**	**0**	**28 303 036**	**28 438 561**	**51 458**	**0**	**28 490 019**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**10 693 266**	**0**	**0**	**10 693 266**	**25 952 163**	**0**	**0**	**25 952 163**	**25 952 163**	**0**	**0**	**25 952 163**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	12 000			12 000	66 158			66 158	66 158			66 158
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 691			127 691	132 206			132 206	132 206			132 206
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 744 475			6 744 475	9 215 880			9 215 880	9 215 880			9 215 880
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 809 100			3 809 100	4 123 442			4 123 442	4 123 442			4 123 442
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.				0	12 412 144			12 412 144	12 412 144			12 412 144
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				0	2 333			2 333	2 333			2 333
1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0	1 680 566			1 680 566	1 698 566			1 698 566
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	12 989 176	26 000		13 015 176	618 849	51 458		670 307	787 832	51 458		839 290
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**40 884 145**	**0**	**0**	**40 884 145**	**41 420 949**	**46 730**	**0**	**41 467 679**	**19 839 097**	**46 730**	**0**	**19 885 827**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 135 199			25 135 199	26 141 001			26 141 001	18 203 501	0		18 203 501
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122			18 122	18 122			18 122	18 122			18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 695 824			15 695 824	15 226 826	28 178		15 255 004	1 582 474	28 178		1 610 652
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000			35 000	35 000	18 552		53 552	35 000	18 552		53 552
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**155 571 820**	**0**	**0**	**155 571 820**	**155 589 775**	**0**	**0**	**155 589 775**	**164 600 285**	**0**	**0**	**164 600 285**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	100			100	100			100	82			82
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	76 700			76 700	76 700			76 700	76 746			76 746
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**	**164 107 270**	**0**	**0**	**164 107 270**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	154 980 000			154 980 000	154 980 000			154 980 000	163 977 214			163 977 214
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	112 020			112 020	112 020			112 020	130 056			130 056
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	403 000			403 000	420 955			420 955	416 187			416 187
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**24 080 282**	**85**	**0**	**24 080 367**	**24 491 751**	**85**	**0**	**24 491 836**	**27 592 554**	**138**	**0**	**27 592 692**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	7 603 071			7 603 071	7 896 745			7 896 745	8 330 234			8 330 234
4.2. Ellátási díjak	0			0				0				0
4.3. Egyéb működési bevételek	46 297	85		46 382	47 064	85		47 149	6 607 120	138		6 607 258
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**9 090 268**	**0**	**0**	**9 090 268**	**9 010 268**	**0**	**0**	**9 010 268**	**5 054 958**	**0**	**0**	**5 054 958**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	6 269 806			6 269 806	6 269 806			6 269 806	4 594 977			4 594 977
4.4.2. Osztalékbevételek	2 820 462			2 820 462	2 740 462			2 740 462	459 981			459 981
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek				0				0				0

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**3 835 916**	**0**	**0**	**3 835 916**	**3 910 803**	**0**	**0**	**3 910 803**	**3 790 429**	**0**	**0**	**3 790 429**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	3 835 916			3 835 916	3 896 484			3 896 484	3 760 212			3 760 212
4.5.2. ÁFA visszatérítés				0	14 319			14 319	30 217			30 217
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 504 730			3 504 730	3 626 871			3 626 871	3 809 813			3 809 813
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**3 498 732**	**0**	**0**	**3 498 732**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**	**14 144 515**	**0**	**0**	**14 144 515**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**3 373 732**	**0**	**0**	**3 373 732**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**	**14 019 515**	**0**	**0**	**14 019 515**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	406 632			406 632	406 632			406 632	199 214			199 214
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0				0	289			289
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	2 967 100			2 967 100	14 267 448			14 267 448	13 820 012			13 820 012
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	125 000			125 000	125 000			125 000	125 000			125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**3 402 874**	**0**	**0**	**3 402 874**	**3 698 757**	**0**	**0**	**3 698 757**	**835 678**	**0**	**0**	**835 678**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806			3 375 806	3 375 806			3 375 806	508 102			508 102
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	27 068			27 068	322 951			322 951	327 576			327 576
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**500**	**0**	**0**	**500**	**2 279**	**0**	**0**	**2 279**	**30 516**	**1 031**	**0**	**31 547**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	500			500	500			500	2 675	1 031		3 706
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	1 779			1 779	27 841			27 841
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**92 090 488**	**27 987 314**	**0**	**120 077 802**	**117 617 418**	**150 204 640**	**0**	**267 822 058**	**89 048 521**	**80 451 591**	**0**	**169 500 112**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*86 031 735*	*27 987 314*	*0*	*114 019 049*	*32 707 090*	*29 527 352*	*- 989 116*	*61 245 326*	*20 005 421*	*- 39 280 789*	*- 831 227*	*- 20 106 595*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**25 372 097**	**27 987 314**	**0**	**53 359 411**	**50 359 322**	**150 204 640**	**0**	**200 563 962**	**50 359 321**	**80 451 591**	**0**	**130 810 912**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0		55 181 292		55 181 292		55 181 292		55 181 292
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei		27 987 314		27 987 314		95 023 348		95 023 348		25 270 299		25 270 299
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**25 372 097**	**0**	**0**	**25 372 097**	**37 941 272**	**0**	**0**	**37 941 272**	**37 941 272**	**0**	**0**	**37 941 272**
1.3.1. Működési célra	25 372 097			25 372 097	37 898 972			37 898 972	37 898 972			37 898 972
1.3.2. Felhalmozási célra				0	42 300			42 300	42 300			42 300
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. Működési célra				0				0				0
1.4.2. Felhalmozási célra				0				0				0
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú				0				0				0
1.5.2. Felhalmozási célú				0				0				0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei				0	12 418 050			12 418 050	12 418 049			12 418 049
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**66 718 391**			**66 718 391**	**67 258 096**			**67 258 096**	**38 689 200**			**38 689 200**

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**357 683 866**	**28 431 169**	**2 000**	**386 117 035**	**406 968 672**	**150 883 882**	**10 257**	**557 862 811**	**373 084 535**	**81 156 094**	**10 525**	**454 251 154**
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**265 593 378**	**443 855**	**2 000**	**266 039 233**	**284 264 589**	**528 418**	**2 000**	**284 795 007**	**270 369 349**	**553 679**	**2 268**	**270 925 296**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 100 381 585*	*- 12 705 996*	*- 931 468*	*- 114 019 049*	*- 113 533 248*	*- 22 493 618*	*- 997 373*	*- 137 024 239*	*18 851 663*	*- 7 921 821*	*- 839 485*	*10 090 357*
Működési célra	*- 15 539 063*	*- 4 499 122*	*- 931 468*	*- 20 969 653*	*- 23 436 076*	*- 13 520 834*	*- 997 373*	*- 37 954 283*	*25 727 086*	*- 4 575 981*	*- 839 485*	*20 311 620*
Felhalmozási célra	*- 84 842 522*	*- 8 206 874*	*0*	*- 93 049 396*	*- 90 097 172*	*- 8 972 784*	*0*	*- 99 069 956*	*- 6 875 423*	*- 3 345 840*	*0*	*- 10 221 263*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**24 293 417**	**86 072**	**0**	**24 379 489**	**28 944 040**	**112 023**	**0**	**29 056 063**	**29 085 007**	**112 023**	**0**	**29 197 030**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**10 693 266**	**0**	**0**	**10 693 266**	**25 952 163**	**0**	**0**	**25 952 163**	**25 952 163**	**0**	**0**	**25 952 163**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	12 000	0	0	12 000	66 158	0	0	66 158	66 158	0	0	66 158
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 691	0	0	127 691	132 206	0	0	132 206	132 206	0	0	132 206
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 744 475	0	0	6 744 475	9 215 880	0	0	9 215 880	9 215 880	0	0	9 215 880
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 809 100	0	0	3 809 100	4 123 442	0	0	4 123 442	4 123 442	0	0	4 123 442
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	12 412 144	0	0	12 412 144	12 412 144	0	0	12 412 144
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 333	0	0	2 333	2 333	0	0	2 333
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	1 680 566	0	0	1 680 566	1 698 566	0	0	1 698 566
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
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 600 151	86 072	0	13 686 223	1 311 311	112 023	0	1 423 334	1 434 278	112 023	0	1 546 301
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**40 887 145**	**4 877**	**0**	**40 892 022**	**41 786 362**	**51 607**	**0**	**41 837 969**	**19 856 490**	**51 607**	**0**	**19 908 097**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 135 199	0	0	25 135 199	26 141 001	0	0	26 141 001	18 203 501	0	0	18 203 501
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 698 824	4 877	0	15 703 701	15 592 239	33 055	0	15 625 294	1 599 867	33 055	0	1 632 922
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000	0	0	35 000	35 000	18 552	0	53 552	35 000	18 552	0	53 552
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**155 627 120**	**0**	**0**	**155 627 120**	**155 645 075**	**0**	**0**	**155 645 075**	**164 654 180**	**0**	**0**	**164 654 180**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	100	0	0	100	100	0	0	100	82	0	0	82
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	76 700	0	0	76 700	76 700	0	0	76 700	76 746	0	0	76 746
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**	**164 107 270**	**0**	**0**	**164 107 270**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	154 980 000	0	0	154 980 000	154 980 000	0	0	154 980 000	163 977 214	0	0	163 977 214
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	112 020	0	0	112 020	112 020	0	0	112 020	130 056	0	0	130 056
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	458 300	0	0	458 300	476 255	0	0	476 255	470 082	0	0	470 082
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**37 785 899**	**281 541**	**2 000**	**38 069 440**	**39 121 499**	**293 423**	**2 000**	**39 416 922**	**41 491 245**	**315 542**	**2 268**	**41 809 055**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	14 429 707	208 749	0	14 638 456	14 639 728	226 409	0	14 866 137	14 903 364	221 539	0	15 124 903
4.2. Ellátási díjak	4 587 386	20 000	0	4 607 386	4 678 645	20 000	0	4 698 645	4 736 635	18 510	0	4 755 145
4.3. Egyéb működési bevételek	141 973	835	2 000	144 808	181 543	835	2 000	184 378	6 761 265	2 578	2 268	6 766 111
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**9 200 268**	**0**	**0**	**9 200 268**	**9 120 268**	**0**	**0**	**9 120 268**	**5 164 220**	**0**	**0**	**5 164 220**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	6 269 806	0	0	6 269 806	6 269 806	0	0	6 269 806	4 594 977	0	0	4 594 977
4.4.2. Osztalékbevételek	2 930 462	0	0	2 930 462	2 850 462	0	0	2 850 462	569 243	0	0	569 243
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**5 919 073**	**51 957**	**0**	**5 971 030**	**6 868 525**	**46 179**	**0**	**6 914 704**	**6 110 232**	**72 914**	**0**	**6 183 146**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 705 069	51 957	0	5 757 026	5 732 636	46 179	0	5 778 815	5 579 553	44 630	0	5 624 183
4.5.2. ÁFA visszatérítés	214 004	0	0	214 004	1 135 889	0	0	1 135 889	530 679	28 284	0	558 963
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 507 492	0	0	3 507 492	3 632 790	0	0	3 632 790	3 815 529	1	0	3 815 530
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**3 498 732**	**0**	**0**	**3 498 732**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**	**14 152 479**	**0**	**0**	**14 152 479**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**3 373 732**	**0**	**0**	**3 373 732**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**	**14 027 479**	**0**	**0**	**14 027 479**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	406 632	0	0	406 632	406 632	0	0	406 632	199 214	0	0	199 214
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0	289
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	2 967 100	0	0	2 967 100	14 267 448	0	0	14 267 448	13 827 976	0	0	13 827 976
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**3 475 092**	**48 365**	**0**	**3 523 457**	**3 864 987**	**48 365**	**0**	**3 913 352**	**1 003 068**	**44 365**	**0**	**1 047 433**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806	0	0	3 375 806	3 375 806	0	0	3 375 806	508 102	0	0	508 102
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	99 286	48 365	0	147 651	489 181	48 365	0	537 546	494 966	44 365	0	539 331
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**25 973**	**23 000**	**0**	**48 973**	**103 546**	**23 000**	**0**	**126 546**	**126 880**	**30 142**	**0**	**157 022**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	24 823	23 000	0	47 823	24 974	23 000	0	47 974	23 791	30 142	0	53 933
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 150	0	0	1 150	76 695	0	0	76 695	101 212	0	0	101 212
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	1 877	0	0	1 877	1 877	0	0	1 877
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**92 090 488**	**27 987 314**	**0**	**120 077 802**	**122 704 083**	**150 355 464**	**8 257**	**273 067 804**	**102 715 186**	**80 602 415**	**8 257**	**183 325 858**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*86 031 735*	*27 987 314*	*0*	*114 019 049*	*103 832 270*	*33 183 712*	*8 257*	*137 024 239*	*76 163 282*	*- 36 569 338*	*8 257*	*39 602 201*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**25 372 097**	**27 987 314**	**0**	**53 359 411**	**55 445 987**	**150 355 464**	**8 257**	**205 809 708**	**64 025 986**	**80 602 415**	**8 257**	**144 636 658**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	55 181 292	0	55 181 292	0	55 181 292	0	55 181 292
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	27 987 314	0	27 987 314	0	95 023 348	0	95 023 348	0	25 270 299	0	25 270 299
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**25 372 097**	**0**	**0**	**25 372 097**	**43 027 937**	**150 824**	**8 257**	**43 187 018**	**43 027 937**	**150 824**	**8 257**	**43 187 018**
1.3.1. Működési célra	25 372 097	0	0	25 372 097	42 637 745	115 867	8 257	42 761 869	42 637 745	115 867	8 257	42 761 869
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	390 192	34 957	0	425 149	390 192	34 957	0	425 149
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**62 863 011**	**2 453 554**	**931 468**	**66 248 033**	**66 038 515**	**3 505 536**	**989 116**	**70 533 167**	**50 741 196**	**2 560 627**	**831 227**	**54 133 050**
1.4.1. Működési célra	29 270 391	2 070 286	931 468	32 272 145	31 663 502	2 968 575	989 116	35 621 193	31 926 111	2 375 567	831 227	35 132 905
1.4.2. Felhalmozási célra	33 592 620	383 268	0	33 975 888	34 375 013	536 961	0	34 911 974	18 815 085	185 060	0	19 000 145
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 62 863 011**	**- 2 453 554**	**- 931 468**	**- 66 248 033**	**- 66 038 515**	**- 3 505 536**	**- 989 116**	**- 70 533 167**	**- 50 741 196**	**- 2 560 627**	**- 831 227**	**- 54 133 050**
1.5.1. Működési célú	- 29 270 391	- 2 070 286	- 931 468	- 32 272 145	- 31 663 502	- 2 968 575	- 989 116	- 35 621 193	- 31 926 111	- 2 375 567	- 831 227	- 35 132 905
1.5.2. Felhalmozási célú	- 33 592 620	- 383 268	0	- 33 975 888	- 34 375 013	- 536 961	0	- 34 911 974	- 18 815 085	- 185 060	0	- 19 000 145
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	12 418 050	0	0	12 418 050	12 418 049	0	0	12 418 049
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580 000	0	0	8 580 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**66 718 391**	**0**	**0**	**66 718 391**	**67 258 096**	**0**	**0**	**67 258 096**	**38 689 200**	**0**	**0**	**38 689 200**

1/b. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	417 047	0	0	-
Belügyminisztérium	Eső és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás	0	0	0	-
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata	Parkolásidíj-bevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	389 000	389 000	363 932	93,6
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzésiadó-bevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	146 149	146 149	146 149	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	12 000 000	0	0	-
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterülethasználati-díj	0	0	0	-
Pénzügyminisztérium	Intereg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube" projekt támogatása	0	0	5 397	-
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	36 980	34 431	31 431	91,3
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2018. évi támogatás elszámolása	0	0	5 558	-
Miniszterelnökség	Aquincumi-híd előkészítési fázisának megvalósítása		20 000	20 000	100,0
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	0	0	161 054	-
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	0	0	25 000	-
Agrárminisztérium	LIFE HungAIRy projekt önerő támogatás	0	29 269	29 269	100,0
Országos Mentőszolgálat	Előző évi támogatásának elszámolása	0	0	25	-
Belső-Pesti Tankerületi Központ	Vajda Péter Iskola előző évi támogatás elszámolása	0	0	17	-
Összesen		***12 989 176***	***618 849***	***787 832***	***127,3***
856302 Utcai szociális munka támogatása					
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Utcai szociális munka támogatása	26 000	51 458	51 458	100,0
Összesen		***26 000***	***51 458***	***51 458***	***100,0***
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen		**13 015 176**	**670 307**	**839 290**	**125,2**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	8 295	8 295	3 811	45,9
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Intereg-Duna Transznacionális Program támogatása	18 773	18 773	1 557	8,3
Amszterdam Város Önkormányzata	Horizont 2020 ATELIER projekt támogatása	0	28 413	29 812	104,9
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 CEPPI projekt támogatása	0	0	1 092	-
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (EU)	LIFE HungAIRy projekt támogatása	0	62 098	62 098	100,0

1/b. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ergusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Környezetvédelmi Alap támogatása	0	4 276	4 276	100,0
Bp. Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia	Főpolgármesteri keretből 2018. évben nyújtott támogatásból visszafizetett	0	3 006	3 042	101,2
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2018. évi túlkompenzáció elszámolása	0	69 216	69 216	100,0
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.	Korábbi évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	741	-
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	Megelőlegezett 2018. évi BM támogatás visszafizetési kötelezettségre a Fővárosnak visszafizetett támogatás	0	128 874	128 874	100,0
Budapest Közút Zrt.	2018. évi túlkompenzáció elszámolása	0	0	4 777	-
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja NZrt.	Településrendezési Terv elkészítéséhez támogatás	0	0	8 000	-
Koppenhágai Üzleti Főiskola	Városok az emberekért (C4P) projekt támogatás	0	0	4 506	-
Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány	Előző évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	1	-
Atlantisz Alapítvány	2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	600	-
Budapesti Sportszövetségek Uniója	2017-2018. évek támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetés	0	0	2 066	-
Buffalo Club	El nem számolt korábbi évi támogatás visszafizetése (inkasszó)	0	0	103	-
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.	Korábbi évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	1 558	-
Budapesti Amerikai Futball Szövetség	Korábbi évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	116	-
II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	Korábbi évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	43	-
BFTK Nonprofit Kft.	Korábbi évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	1 287	-
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen		**27 068**	**322 951**	**327 576**	**101,4**

1/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál 2019. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)					
Közlekedési feladatok					
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	10 312 971	10 312 971	347 562	3,4
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	280 000	280 000	280 000	100,0
Miniszterelnökség	Aquincumi-híd előkészítési fázisának megvalósítása	0	220 000	220 000	100,0
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	0	100 000	75 000	75,0
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	10 164	10 164	0	0,0
Igazgatási feladatok					
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	0	73 597	73 597	100,0
Környezetvédelmi feladatok					
KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási-rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915	126 915	0	0,0
Belügyminisztérium	Fővárosi hulladékgazdálkodási-rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630	2 731 630	0	0,0
Bp. XIII. kerületi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	20 000	20 000	19 989	99,9
Vízgazdálkodási feladatok					
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960	1 960	0	0,0
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	562 346	562 346	562 346	100,0
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	862 595	0	0	-
FINA feladatok					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243	787 243	0	0,0
Szociális feladatok					
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Fejlesztő foglalkoztatásának támogatása	0	0	3 000	-
Egyéb feladatok					
Belső-Pesti Tankerületi Központ	2018. évi elszámolt támogatásból visszafizetés	0	0	978	-
Országos Mentőszolgálat	2019. évi elszámolt támogatásból visszafizetés	0	0	2	-
b) Utcai szociális munka támogatása (856302)					
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Utcai szociális munka fejlesztése	0	28 178	28 178	100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (a+b):		**15 695 824**	**15 255 004**	**1 610 652**	**10,6**

1/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál 2019. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)					
Kulturális feladatok					
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	25 113 500	25 113 500	17 176 000	68,4
Belügyminisztérium	2015. évi viharkár	0	10 590	10 590	100,0
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	18 279	14 911	14 911	100,0
Belügyminisztérium	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	0	1 000 000	1 000 000	100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése	3 420	0	0	-
Emberi Erőforrások Minisztériuma	BTM A Vármúzeumi, Buda a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése	0	2 000	2 000	100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:		**25 135 199**	**26 141 001**	**18 203 501**	**69,6**
d)1. Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)					
Pénzügyminisztérium	Elsőként lakhatás projekt	35 000	35 000	35 000	100,0
d)2. Utcai szociális munka támogatása (856302)					
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása	0	18 552	18 552	100,0
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		**35 000**	**53 552**	**53 552**	**100,0**
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		**40 866 023**	**41 449 557**	**19 867 705**	**47,9**
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
a) Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (852301)					
Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	1 262	1 262	100,0
Mentőöv Európai Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	500	500	100,0
Tündérkert Európai Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	17	17	100,0
Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	25 000	-
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	1	-
II. kerület Közbiztonságáért Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	60	-
Csodálatos Világ Gyermek Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	400	-
Hiszek Benned Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	1	-
Csodálatos Világ Gyermek Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	600	-
Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		**0**	**1 779**	**27 841**	**1 565,0**
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		**0**	**1 779**	**27 841**	**1 565,0**
Mindösszesen (I.+II.)		**40 866 023**	**41 451 336**	**19 895 546**	**48,0**

1/d. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál 2019. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvetel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra					
BKK Zrt.	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 755 806	1 755 806	488 662	27,8
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására					
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	120 000	120 000	19 440	16,2
893201 BKK ÁFC átmeneti finanszírozás					
BKK Zrt	Elektronikus jegyrendszer Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	1 500 000	1 500 000	0	0,0
I. Összesen		**3 375 806**	**3 375 806**	**508 102**	**15,1**
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	18 122	18 122	100,0
II. Összesen		**18 122**	**18 122**	**18 122**	**100,0**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	500	500	2 675	535,0
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok					
Egyéb szervezetek	Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése	0	0	1 031	-
III. Összesen		**500**	**500**	**3 706**	**741,2**
Mindösszesen (I.+II.+III.)		**3 394 428**	**3 394 428**	**529 930**	**15,6**

1/e. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 809 100**	**4 123 442**	**4 123 442**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200	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***	***3 401 242***	***3 401 242***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 056 900	3 056 900	3 056 900
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 000	60 000	60 000
	Kulturális illetménypótlék		284 342	284 342
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**		**12 412 144**	**12 412 144**
	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása		12 000 000	12 000 000
	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		412 144	412 144
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 744 475**	**9 215 880**	**9 215 880**
	Szociális ágazati összevont pótlék		962 849	962 849
	Egészségügyi kiegészítő pótlék		69 290	69 290
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 398 225***	***1 654 531***	***1 654 531***
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	175 185	233 433	233 433
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 223 040	1 421 098	1 421 098
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 607 711***	***5 757 017***	***5 757 017***
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 953 376	3 979 659	3 979 659
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 654 335	1 777 358	1 777 358
	Gyermekétkeztetés támogatása	***738 539***	***772 193***	***772 193***
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	351 918	386 245	386 245
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	386 621	385 948	385 948
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**12 000**	**66 158**	**66 158**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12 000	12 000	12 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja		54 158	54 158
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**127 691**	**132 206**	**132 206**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***102 505***	***106 255***	***106 255***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	78 250	79 561	79 561
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	24 255	26 694	26 694
	Óvodaműködtetési támogatás	***16 363***	***16 883***	***16 883***
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 823***	***9 068***	***9 068***
856401	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**2 333**	**2 333**
	2017. évi elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó pótlólagos támogatás	0	2 333	2 333
	Támogatások összesen :	**10 693 266**	**25 952 163**	**25 952 163**

2. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**67 552 458**	**13 587 928**	**298 917 896**	**380 058 282**	**76 466 873**	**15 754 605**	**329 597 768**	**421 819 246**	**56 930 871**	**12 040 896**	**191 863 172**	**260 834 939**	**61,8**
Működési célra	*35 211 998*	*10 531 210*	*196 825 951*	*242 569 159*	*41 009 653*	*12 654 397*	*212 321 645*	*265 985 695*	*37 653 106*	*10 471 111*	*168 271 861*	*216 396 078*	**81,4**
Felhalmozási célra	*32 340 460*	*3 056 718*	*102 091 945*	*137 489 123*	*35 457 220*	*3 100 208*	*117 276 123*	*155 833 551*	*19 277 765*	*1 569 785*	*23 591 311*	*44 438 861*	**28,5**
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***35 211 998***	***10 531 210***	***196 825 951***	***242 569 159***	***41 009 653***	***12 654 397***	***212 321 645***	***265 985 695***	***37 653 106***	***10 471 111***	***168 271 861***	***216 396 078***	**81,4**
1. Személyi juttatások	17 251 844	6 878 136	248 406	24 378 386	19 579 364	7 160 684	261 775	27 001 823	18 852 330	6 370 187	191 526	25 414 043	**94,1**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 925 061	1 508 002	60 871	5 493 934	4 078 072	1 561 306	64 853	5 704 231	3 786 782	1 263 379	40 247	5 090 408	**89,2**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	14 014 691	2 145 072	37 935 076	54 094 839	16 724 910	2 824 813	42 063 886	61 613 609	14 398 790	1 729 951	29 845 637	45 974 378	**74,6**
3.1. Kamatkiadások	*0*	*0*	*1 601 629*	*1 601 629*	*0*	*0*	*1 806 669*	*1 806 669*	*0*	*0*	*1 603 809*	*1 603 809*	**88,8**
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*0*	*78 761*	*2 749 288*	*2 828 049*	*324 336*	*218 326*	*2 947 300*	*3 489 962*	*29 594*	*57 995*	*957 678*	*1 045 267*	**30,0**
3.3. Többi dologi kiadás	*14 014 691*	*2 066 311*	*33 584 159*	*49 665 161*	*16 400 574*	*2 606 487*	*37 309 917*	*56 316 978*	*14 369 196*	*1 671 956*	*27 284 150*	*43 325 302*	**76,9**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 903	0	62 000	75 903	22 099	0	62 000	84 099	16 665	0	37 262	*53 927*	**64,1**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	6 499	0	158 519 598	158 526 097	605 208	1 107 594	169 869 131	171 581 933	598 539	1 107 594	138 157 189	139 863 322	**81,5**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*5 799*	*0*	*11 154*	*16 953*	*11 433*	*0*	*15 335*	*26 768*	*4 765*	*0*	*14 645*	*19 410*	**72,5**
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*0*	*11 120 228*	*11 120 228*	*591 872*	*1 106 694*	*11 194 107*	*12 892 673*	*591 872*	*1 106 694*	*10 354 271*	*12 052 837*	**93,5**
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt., törleszt.	*0*	*0*	*3 375 806*	*3 375 806*	*0*	*0*	*10 875 806*	*10 875 806*	*0*	*0*	*506 154*	*506 154*	**4,7**
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*1 244 850*	*1 244 850*	*1 203*	*600*	*299 083*	*300 886*	*1 202*	*600*	*285 657*	*287 459*	**95,5**
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*700*	*0*	*128 252 292*	*128 252 992*	*700*	*300*	*141 383 446*	*141 384 446*	*700*	*300*	*126 996 462*	*126 997 462*	**89,8**
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*0*	*0*	*14 515 268*	*14 515 268*	*0*	*0*	*6 101 354*	*6 101 354*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	4 515 268	4 515 268	0	0	1 709 096	1 709 096	0	0	0	0	**0,0**
5.6.2. Általános tartalék	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	4 392 258	4 392 258	0	0	0	0	**0,0**
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***32 340 460***	***3 056 718***	***102 091 945***	***137 489 123***	***35 457 220***	***3 100 208***	***117 276 123***	***155 833 551***	***19 277 765***	***1 569 785***	***23 591 311***	***44 438 861***	**28,5**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	30 698 515	1 863 446	40 203 411	72 765 372	33 229 726	1 936 581	53 315 253	88 481 560	17 940 966	1 226 963	4 925 797	24 093 726	**27,2**
6.1. Önkormányzati beruházások	*0*	*0*	*34 842 043*	*34 842 043*	*0*	*0*	*48 309 600*	*48 309 600*	*0*	*0*	*4 579 021*	*4 579 021*	**9,5**
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*29 984 015*	*1 467 280*	*248 997*	*31 700 292*	*30 501 067*	*1 524 627*	*150 000*	*32 175 694*	*16 557 523*	*966 113*	*0*	*17 523 636*	**54,5**
6.3. Intézményi beruházások	*497 972*	*0*	*0*	*497 972*	*1 429 141*	*0*	*0*	*1 429 141*	*846 170*	*0*	*0*	*846 170*	**59,2**
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*216 528*	*396 166*	*5 112 371*	*5 725 065*	*1 299 518*	*411 954*	*4 855 653*	*6 567 125*	*537 273*	*260 850*	*346 776*	*1 144 899*	**17,4**
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 614 905	1 170 272	23 635 500	26 420 677	2 193 477	1 110 572	25 714 446	29 018 495	1 322 353	335 635	10 473 229	12 131 217	**41,8**
7.1. Intézményi felújítások	*609 513*	*0*	*0*	*609 513*	*755 931*	*0*	*0*	*755 931*	*416 728*	*0*	*0*	*416 728*	**55,1**
7.2. Önkormányzati felújítások	*0*	*0*	*19 946 899*	*19 946 899*	*0*	*0*	*22 238 052*	*22 238 052*	*0*	*0*	*9 019 306*	*9 019 306*	**40,6**
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*718 858*	*921 474*	*209 244*	*1 849 576*	*978 714*	*874 360*	*0*	*1 853 074*	*644 046*	*264 279*	*0*	*908 325*	**49,0**
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*286 534*	*248 798*	*3 479 357*	*4 014 689*	*458 832*	*236 212*	*3 476 394*	*4 171 438*	*261 579*	*71 356*	*1 453 923*	*1 786 858*	**42,8**
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	27 040	23 000	38 253 034	38 303 074	34 017	53 055	38 246 424	38 333 496	14 446	7 187	8 192 285	8 213 918	**21,4**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*27 040*	*23 000*	*0*	*50 040*	*34 017*	*53 055*	*0*	*87 072*	*14 446*	*7 187*	*0*	*21 633*	**24,8**
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*9 175 247*	*9 175 247*	*0*	*0*	*9 343 008*	*9 343 008*	*0*	*0*	*2 605 827*	*2 605 827*	**27,9**
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*91 000*	*91 000*	*0*	*0*	*312 750*	*312 750*	*0*	*0*	*240 750*	*240 750*	**77,0**
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*28 142 460*	*28 142 460*	*0*	*0*	*27 729 890*	*27 729 890*	*0*	*0*	*4 842 819*	*4 842 819*	**17,5**
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*844 327*	*844 327*	*0*	*0*	*860 776*	*860 776*	*0*	*0*	*502 889*	*502 889*	**58,4**

2. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**72 306 786**	**6 058 753**	**0**	**0**	**206 576 732**	**136 043 565**	**8 250 000**	**0**	**189 606 707**	**143 723 657**	**105,6**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***0***	***72 306 786***	***6 058 753***	***0***	***0***	***206 576 732***	***136 043 565***	***8 250 000***	***0***	***189 606 707***	***143 723 657***	**105,6**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	6 058 753	6 058 753	0	0	61 240 045	61 240 045	0	0	61 028 415	61 028 415	**99,7**
1.1.1. - hosszú lejáratú	*0*	*0*	*6 058 753*	*6 058 753*	*0*	*0*	*6 058 753*	*6 058 753*	*0*	*0*	*5 847 123*	*5 847 123*	**96,5**
1.1.2. - likviditási célú	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 181 292*	*55 181 292*	*0*	*0*	*55 181 292*	*55 181 292*	**100,0**
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	61 990 460	61 990 460	0	0	61 990 460	61 990 460	**100,0**
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	66 248 033	66 248 033	0	0	70 533 167	70 533 167	0	0	54 133 050	54 133 050	**76,7**
1.3.1. - működési célra	*0*	*0*	*32 272 145*	*32 272 145*	*0*	*0*	*35 621 193*	*35 621 193*	*0*	*0*	*35 132 905*	*35 132 905*	**98,6**
1.3.2. - felhalmozási célra	*0*	*0*	*33 975 888*	*33 975 888*	*0*	*0*	*34 911 974*	*34 911 974*	*0*	*0*	*19 000 145*	*19 000 145*	**54,4**
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	- 66 248 033	0	0	0	- 70 533 167	0	0	0	- 54 133 050	**76,7**
1.4.1. - működési célú	*0*	*0*	*0*	*- 32 272 145*	*0*	*0*	*0*	*- 35 621 193*	*0*	*0*	*0*	*- 35 132 905*	**98,6**
1.4.2. - felhalmozási célú	*0*	*0*	*0*	*- 33 975 888*	*0*	*0*	*0*	*- 34 911 974*	*0*	*0*	*0*	*- 19 000 145*	**54,4**
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	*0*	8 250 000	0	0	8 250 000	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	12 813 060	*12 813 060*	0	0	12 454 782	12 454 782	**97,2**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
Kiadások mindösszesen (I.+II.)	**67 552 458**	**13 587 928**	**371 224 682**	**386 117 035**	**76 466 873**	**15 754 605**	**536 174 500**	**557 862 811**	**65 180 871**	**12 040 896**	**381 469 879**	**404 558 596**	**72,5**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*- 25 270 299*	*- 25 270 299*			*- 25 270 299*	*- 25 270 299*	**100,0**
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*				*0*	*- 8 250 000*			*- 8 250 000*	
Folyószámlahitel törlesztés miatti korrekció				*0*			*- 55 181 292*	*- 55 181 292*			*- 55 181 292*	*- 55 181 292*	**100,0**
Korrigált kiadások mindösszesen	**67 552 458**	**13 587 928**	**371 224 682**	**386 117 035**	**76 466 873**	**15 754 605**	**455 722 909**	**477 411 220**	**56 930 871**	**12 040 896**	**301 018 288**	**315 857 005**	**66,2**

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**66 704 525**	**847 933**	**67 552 458**	**75 477 308**	**989 565**	**76 466 873**	**64 295 496**	**885 375**	**65 180 871**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**66 704 525**	**847 933**	**67 552 458**	**75 477 308**	**989 565**	**76 466 873**	**56 045 496**	**885 375**	**56 930 871**
Működési célra	*34 398 826*	*813 172*	*35 211 998*	*40 109 481*	*900 172*	*41 009 653*	*36 822 939*	*830 167*	*37 653 106*
Felhalmozási célra	*32 305 699*	*34 761*	*32 340 460*	*35 367 827*	*89 393*	*35 457 220*	*19 222 557*	*55 208*	*19 277 765*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**34 398 826**	**813 172**	**35 211 998**	**40 109 481**	**900 172**	**41 009 653**	**36 822 939**	**830 167**	**37 653 106**
1. Személyi juttatások	16 858 696	393 148	17 251 844	19 158 735	420 629	19 579 364	18 437 088	415 242	18 852 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 835 986	89 075	3 925 061	3 983 959	94 113	4 078 072	3 696 391	90 391	3 786 782
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**13 683 992**	**330 699**	**14 014 691**	**16 352 829**	**372 081**	**16 724 910**	**14 087 605**	**311 185**	**14 398 790**
3.1. Kamatkiadások			0			0			0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val			0	324 336		324 336	29 594		29 594
3.3. Többi dologi kiadás	13 683 992	330 699	14 014 691	16 028 493	372 081	16 400 574	14 058 011	311 185	14 369 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 803	100	13 903	21 999	100	22 099	16 565	100	16 665
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**6 349**	**150**	**6 499**	**591 959**	**13 249**	**605 208**	**585 290**	**13 249**	**598 539**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 799		5 799	11 433		11 433	4 765		4 765
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0	578 773	13 099	591 872	578 773	13 099	591 872
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	1 203		1 203	1 202		1 202
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550	150	700	550	150	700	550	150	700
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok			0			0			0
5.6.2. Általános tartalék			0			0			0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**32 305 699**	**34 761**	**32 340 460**	**35 367 827**	**89 393**	**35 457 220**	**19 222 557**	**55 208**	**19 277 765**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**30 667 089**	**31 426**	**30 698 515**	**33 165 932**	**63 794**	**33 229 726**	**17 903 476**	**37 490**	**17 940 966**
6.1. Önkormányzati beruházások			0			0			0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	29 982 734	1 281	29 984 015	30 475 472	25 595	30 501 067	16 541 604	15 919	16 557 523
6.3. Intézményi beruházások	474 236	23 736	497 972	1 402 106	27 035	1 429 141	830 171	15 999	846 170
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése			0			0			0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	210 119	6 409	216 528	1 288 354	11 164	1 299 518	531 701	5 572	537 273
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 611 570**	**3 335**	**1 614 905**	**2 167 878**	**25 599**	**2 193 477**	**1 304 635**	**17 718**	**1 322 353**
7.1. Intézményi felújítások	606 887	2 626	609 513	750 382	5 549	755 931	413 018	3 710	416 728
7.2. Önkormányzati felújítások			0			0			0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	718 858		718 858	964 106	14 608	978 714	633 805	10 241	644 046
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	285 825	709	286 534	453 390	5 442	458 832	257 812	3 767	261 579

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**27 040**	**0**	**27 040**	**34 017**	**0**	**34 017**	**14 446**	**0**	**14 446**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	27 040		27 040	34 017		34 017	14 446		14 446
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			0			0			0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			0			0			0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 250 000**	**0**	**8 250 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 250 000**	**0**	**8 250 000**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0			0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0			0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra			0			0			0
1.3.2. - felhalmozási célra			0			0			0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú			0			0			0
1.4.2. - felhalmozási célú			0			0			0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	8 250 000		8 250 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai			0			0			0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)			**0**			**0**			**0**

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**10 649 434**	**2 005 026**	**933 468**	**13 587 928**	**11 676 657**	**3 078 575**	**999 373**	**15 754 605**	**9 093 175**	**2 105 968**	**841 753**	**12 040 896**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**10 649 434**	**2 005 026**	**933 468**	**13 587 928**	**11 676 657**	**3 078 575**	**999 373**	**15 754 605**	**9 093 175**	**2 105 968**	**841 753**	**12 040 896**
Működési célra	*7 997 703*	*1 600 039*	*933 468*	*10 531 210*	*9 118 454*	*2 536 570*	*999 373*	*12 654 397*	*7 685 461*	*1 943 897*	*841 753*	*10 471 111*
Felhalmozási célra	*2 651 731*	*404 987*	*0*	*3 056 718*	*2 558 203*	*542 005*	*0*	*3 100 208*	*1 407 714*	*162 071*	*0*	*1 569 785*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**7 997 703**	**1 600 039**	**933 468**	**10 531 210**	**9 118 454**	**2 536 570**	**999 373**	**12 654 397**	**7 685 461**	**1 943 897**	**841 753**	**10 471 111**
1. Személyi juttatások	4 931 370	1 269 667	677 099	6 878 136	4 397 481	2 030 983	732 220	7 160 684	4 077 571	1 611 488	681 128	6 370 187
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069 131	294 799	144 072	1 508 002	973 190	435 439	152 677	1 561 306	826 013	304 350	133 016	1 263 379
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**1 997 202**	**35 573**	**112 297**	**2 145 072**	**2 640 189**	**70 148**	**114 476**	**2 824 813**	**1 674 283**	**28 059**	**27 609**	**1 729 951**
3.1. Kamatkiadások				0				0				0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	75 434	3 327		78 761	185 962	32 364		218 326	56 136	1 859		57 995
3.3. Többi dologi kiadás	1 921 768	32 246	112 297	2 066 311	2 454 227	37 784	114 476	2 606 487	1 618 147	26 200	27 609	1 671 956
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 594**	**0**	**0**	**1 107 594**	**1 107 594**	**0**	**0**	**1 107 594**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	1 106 694			1 106 694	1 106 694			1 106 694
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				0				0				0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	600			600	600			600
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	300			300	300			300
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok				0				0				0
5.6.2. Általános tartalék				0				0				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**2 651 731**	**404 987**	**0**	**3 056 718**	**2 558 203**	**542 005**	**0**	**3 100 208**	**1 407 714**	**162 071**	**0**	**1 569 785**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**1 481 459**	**381 987**	**0**	**1 863 446**	**1 447 631**	**488 950**	**0**	**1 936 581**	**1 072 079**	**154 884**	**0**	**1 226 963**
6.1. Önkormányzati beruházások				0				0				0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 166 502	300 778		1 467 280	1 139 630	384 997		1 524 627	844 157	121 956		966 113
6.3. Intézményi beruházások				0				0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0				0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	314 957	81 209		396 166	308 001	103 953		411 954	227 922	32 928		260 850
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 170 272**	**0**	**0**	**1 170 272**	**1 110 572**	**0**	**0**	**1 110 572**	**335 635**	**0**	**0**	**335 635**
7.1. Intézményi felújítások				0				0				0
7.2. Önkormányzati felújítások				0				0				0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	921 474			921 474	874 360			874 360	264 279			264 279
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 798			248 798	236 212			236 212	71 356			71 356

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**53 055**	**0**	**53 055**	**0**	**7 187**	**0**	**7 187**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		23 000		23 000		53 055		53 055		7 187		7 187
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0				0				0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0				0				0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0				0				0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0				0				0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0				0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra				0				0				0
1.3.2. - felhalmozási célra				0				0				0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú				0				0				0
1.4.2. - felhalmozási célú				0				0				0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai				0				0				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)				**0**				**0**				**0**

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**294 677 217**	**10 299 432**	**0**	**304 976 649**	**395 554 200**	**139 631 184**	**989 116**	**536 174 500**	**255 422 115**	**125 216 537**	**831 227**	**381 469 879**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**288 618 464**	**10 299 432**	**0**	**298 917 896**	**310 643 872**	**18 953 896**	**0**	**329 597 768**	**186 379 015**	**5 484 157**	**0**	**191 863 172**
Működési célra	*194 321 522*	*2 504 429*	*0*	*196 825 951*	*201 783 742*	*10 537 903*	*0*	*212 321 645*	*165 998 014*	*2 273 847*	*0*	*168 271 861*
Felhalmozási célra	*94 296 942*	*7 795 003*	*0*	*102 091 945*	*108 860 130*	*8 415 993*	*0*	*117 276 123*	*20 381 001*	*3 210 310*	*0*	*23 591 311*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**194 321 522**	**2 504 429**	**0**	**196 825 951**	**201 783 742**	**10 537 903**	**0**	**212 321 645**	**165 998 014**	**2 273 847**	**0**	**168 271 861**
1. Személyi juttatások	201 560	46 846		248 406	206 281	55 494		261 775	167 286	24 240		191 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 337	19 534		60 871	42 600	22 253		64 853	30 397	9 850		40 247
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**37 507 111**	**427 965**	**0**	**37 935 076**	**41 336 335**	**727 551**	**0**	**42 063 886**	**29 495 744**	**349 893**	**0**	**29 845 637**
3.1. Kamatkiadások	1 601 629			1 601 629	1 684 528	122 141		1 806 669	1 481 669	122 140		1 603 809
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 574 454	174 834		2 749 288	2 772 466	174 834		2 947 300	912 661	45 017		957 678
3.3. Többi dologi kiadás	33 331 028	253 131		33 584 159	36 879 341	430 576		37 309 917	27 101 414	182 736		27 284 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000			62 000	62 000			62 000	37 262			37 262
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**156 509 514**	**2 010 084**	**0**	**158 519 598**	**160 136 526**	**9 732 605**	**0**	**169 869 131**	**136 267 325**	**1 889 864**	**0**	**138 157 189**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek		11 154		11 154		15 335		15 335		14 645		14 645
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228			11 120 228	11 194 107			11 194 107	10 354 271			10 354 271
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 375 806			3 375 806	3 375 806	7 500 000		10 875 806	506 154			506 154
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 106 550	138 300		1 244 850	82 288	216 795		299 083	80 862	204 795		285 657
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	127 222 662	1 029 630		128 252 292	139 476 126	1 907 320		141 383 446	125 326 038	1 670 424		126 996 462
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**13 684 268**	**831 000**	**0**	**14 515 268**	**6 008 199**	**93 155**	**0**	**6 101 354**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	3 684 268	831 000		4 515 268	1 615 941	93 155		1 709 096				0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000			10 000 000	4 392 258			4 392 258				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**94 296 942**	**7 795 003**	**0**	**102 091 945**	**108 860 130**	**8 415 993**	**0**	**117 276 123**	**20 381 001**	**3 210 310**	**0**	**23 591 311**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**40 077 207**	**126 204**	**0**	**40 203 411**	**53 003 649**	**311 604**	**0**	**53 315 253**	**4 853 015**	**72 782**	**0**	**4 925 797**
6.1. Önkormányzati beruházások	34 742 670	99 373		34 842 043	48 050 146	259 454		48 309 600	4 507 245	71 776		4 579 021
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	248 997			248 997	150 000			150 000				0
6.3. Intézményi beruházások				0				0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0				0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 085 540	26 831		5 112 371	4 803 503	52 150		4 855 653	345 770	1 006		346 776
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**23 635 500**	**0**	**0**	**23 635 500**	**25 714 446**	**0**	**0**	**25 714 446**	**10 473 229**	**0**	**0**	**10 473 229**
7.1. Intézményi felújítások				0				0				0
7.2. Önkormányzati felújítások	19 946 899			19 946 899	22 238 052			22 238 052	9 019 306			9 019 306
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	209 244			209 244				0				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 479 357			3 479 357	3 476 394			3 476 394	1 453 923			1 453 923

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**30 584 235**	**7 668 799**	**0**	**38 253 034**	**30 142 035**	**8 104 389**	**0**	**38 246 424**	**5 054 757**	**3 137 528**	**0**	**8 192 285**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				0				0				0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 095 179	80 068		9 175 247	9 223 495	119 513		9 343 008	2 517 506	88 321		2 605 827
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre		91 000		91 000	1 000	311 750		312 750	1 000	239 750		240 750
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	21 486 963	6 655 497		28 142 460	20 913 677	6 816 213		27 729 890	2 534 162	2 308 657		4 842 819
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 093	842 234		844 327	3 863	856 913		860 776	2 089	500 800		502 889
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**	**84 910 328**	**120 677 288**	**989 116**	**206 576 732**	**69 043 100**	**119 732 380**	**831 227**	**189 606 707**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**	**84 910 328**	**120 677 288**	**989 116**	**206 576 732**	**69 043 100**	**119 732 380**	**831 227**	**189 606 707**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 058 753			6 058 753	6 058 753	55 181 292		61 240 045	5 847 123	55 181 292		61 028 415
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		61 990 460		61 990 460		61 990 460		61 990 460
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**62 863 011**	**2 453 554**	**931 468**	**66 248 033**	**66 038 515**	**3 505 536**	**989 116**	**70 533 167**	**50 741 195**	**2 560 628**	**831 227**	**54 133 050**
1.3.1. - működési célra	29 270 391	2 070 286	931 468	32 272 145	31 663 502	2 968 575	989 116	35 621 193	31 926 111	2 375 567	831 227	35 132 905
1.3.2. - felhalmozási célra	33 592 620	383 268		33 975 888	34 375 013	536 961		34 911 974	18 815 084	185 061		19 000 145
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 62 863 011**	**- 2 453 554**	**- 931 468**	**- 66 248 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	- 29 270 391	- 2 070 286	- 931 468	- 32 272 145				0				0
1.4.2. - felhalmozási célú	- 33 592 620	- 383 268		- 33 975 888				0				0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0			0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai				0	12 813 060			12 813 060	12 454 782		0	12 454 782
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**372 031 176**	**13 152 391**	**933 468**	**386 117 035**	**416 669 650**	**140 193 788**	**999 373**	**557 862 811**	**278 069 591**	**125 647 252**	**841 753**	**404 558 596**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**365 972 423**	**13 152 391**	**933 468**	**380 058 282**	**397 797 837**	**23 022 036**	**999 373**	**421 819 246**	**251 517 686**	**8 475 500**	**841 753**	**260 834 939**
Működési célra	*236 718 051*	*4 917 640*	*933 468*	*242 569 159*	*251 011 677*	*13 974 645*	*999 373*	*265 985 695*	*210 506 414*	*5 047 911*	*841 753*	*216 396 078*
Felhalmozási célra	*129 254 372*	*8 234 751*	*0*	*137 489 123*	*146 786 160*	*9 047 391*	*0*	*155 833 551*	*41 011 272*	*3 427 589*	*0*	*44 438 861*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**236 718 051**	**4 917 640**	**933 468**	**242 569 159**	**251 011 677**	**13 974 645**	**999 373**	**265 985 695**	**210 506 414**	**5 047 911**	**841 753**	**216 396 078**
1. Személyi juttatások	21 991 626	1 709 661	677 099	24 378 386	23 762 497	2 507 106	732 220	27 001 823	22 681 945	2 050 970	681 128	25 414 043
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 946 454	403 408	144 072	5 493 934	4 999 749	551 805	152 677	5 704 231	4 552 801	404 591	133 016	5 090 408
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**53 188 305**	**794 237**	**112 297**	**54 094 839**	**60 329 353**	**1 169 780**	**114 476**	**61 613 609**	**45 257 632**	**689 137**	**27 609**	**45 974 378**
3.1. Kamatkiadások	1 601 629	0	0	1 601 629	1 684 528	122 141	0	1 806 669	1 481 669	122 140	0	1 603 809
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 649 888	178 161	0	2 828 049	3 282 764	207 198	0	3 489 962	998 391	46 876	0	1 045 267
3.3. Többi dologi kiadás	48 936 788	616 076	112 297	49 665 161	55 362 061	840 441	114 476	56 316 978	42 777 572	520 121	27 609	43 325 302
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 803	100	0	75 903	83 999	100	0	84 099	53 827	100	0	53 927
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**156 515 863**	**2 010 234**	**0**	**158 526 097**	**161 836 079**	**9 745 854**	**0**	**171 581 933**	**137 960 209**	**1 903 113**	**0**	**139 863 322**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 799	11 154	0	16 953	11 433	15 335	0	26 768	4 765	14 645	0	19 410
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228	0	0	11 120 228	12 879 574	13 099	0	12 892 673	12 039 738	13 099	0	12 052 837
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 375 806	0	0	3 375 806	3 375 806	7 500 000	0	10 875 806	506 154	0	0	506 154
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 106 550	138 300	0	1 244 850	84 091	216 795	0	300 886	82 664	204 795	0	287 459
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	127 223 212	1 029 780	0	128 252 992	139 476 976	1 907 470	0	141 384 446	125 326 888	1 670 574	0	126 997 462
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**13 684 268**	**831 000**	**0**	**14 515 268**	**6 008 199**	**93 155**	**0**	**6 101 354**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	3 684 268	831 000	0	4 515 268	1 615 941	93 155	0	1 709 096	0	0	0	0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	4 392 258	0	0	4 392 258	0	0	0	0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**129 254 372**	**8 234 751**	**0**	**137 489 123**	**146 786 160**	**9 047 391**	**0**	**155 833 551**	**41 011 272**	**3 427 589**	**0**	**44 438 861**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**72 225 755**	**539 617**	**0**	**72 765 372**	**87 617 212**	**864 348**	**0**	**88 481 560**	**23 828 570**	**265 156**	**0**	**24 093 726**
6.1. Önkormányzati beruházások	34 742 670	99 373	0	34 842 043	48 050 146	259 454	0	48 309 600	4 507 245	71 776	0	4 579 021
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	31 398 233	302 059	0	31 700 292	31 765 102	410 592	0	32 175 694	17 385 761	137 875	0	17 523 636
6.3. Intézményi beruházások	474 236	23 736	0	497 972	1 402 106	27 035	0	1 429 141	830 171	15 999	0	846 170
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 610 616	114 449	0	5 725 065	6 399 858	167 267	0	6 567 125	1 105 393	39 506	0	1 144 899
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**26 417 342**	**3 335**	**0**	**26 420 677**	**28 992 896**	**25 599**	**0**	**29 018 495**	**12 113 499**	**17 718**	**0**	**12 131 217**
7.1. Intézményi felújítások	606 887	2 626	0	609 513	750 382	5 549	0	755 931	413 018	3 710	0	416 728
7.2. Önkormányzati felújítások	19 946 899	0	0	19 946 899	22 238 052	0	0	22 238 052	9 019 306	0	0	9 019 306
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 849 576	0	0	1 849 576	1 838 466	14 608	0	1 853 074	898 084	10 241	0	908 325
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 013 980	709	0	4 014 689	4 165 996	5 442	0	4 171 438	1 783 091	3 767	0	1 786 858

2/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2019. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**30 611 275**	**7 691 799**	**0**	**38 303 074**	**30 176 052**	**8 157 444**	**0**	**38 333 496**	**5 069 203**	**3 144 715**	**0**	**8 213 918**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	27 040	23 000	0	50 040	34 017	53 055	0	87 072	14 446	7 187	0	21 633
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 095 179	80 068	0	9 175 247	9 223 495	119 513	0	9 343 008	2 517 506	88 321	0	2 605 827
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	91 000	0	91 000	1 000	311 750	0	312 750	1 000	239 750	0	240 750
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	21 486 963	6 655 497	0	28 142 460	20 913 677	6 816 213	0	27 729 890	2 534 162	2 308 657	0	4 842 819
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 093	842 234	0	844 327	3 863	856 913	0	860 776	2 089	500 800	0	502 889
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**	**18 871 813**	**117 171 752**	**0**	**136 043 565**	**26 551 905**	**117 171 752**	**0**	**143 723 657**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**	**18 871 813**	**117 171 752**	**0**	**136 043 565**	**26 551 905**	**117 171 752**	**0**	**143 723 657**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 058 753	0	0	6 058 753	6 058 753	55 181 292	0	61 240 045	5 847 123	55 181 292	0	61 028 415
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	61 990 460	0	61 990 460	0	61 990 460	0	61 990 460
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**62 863 011**	**2 453 554**	**931 468**	**66 248 033**	**66 038 515**	**3 505 536**	**989 116**	**70 533 167**	**50 741 195**	**2 560 628**	**831 227**	**54 133 050**
1.3.1. - működési célra	29 270 391	2 070 286	931 468	32 272 145	31 663 502	2 968 575	989 116	35 621 193	31 926 111	2 375 567	831 227	35 132 905
1.3.2. - felhalmozási célra	33 592 620	383 268	0	33 975 888	34 375 013	536 961	0	34 911 974	18 815 084	185 061	0	19 000 145
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 62 863 011**	**- 2 453 554**	**- 931 468**	**- 66 248 033**	**- 66 038 515**	**- 3 505 536**	**- 989 116**	**- 70 533 167**	**- 50 741 195**	**- 2 560 628**	**- 831 227**	**- 54 133 050**
1.4.1. - működési célú	- 29 270 391	- 2 070 286	- 931 468	- 32 272 145	- 31 663 502	- 2 968 575	- 989 116	- 35 621 193	- 31 926 111	- 2 375 567	- 831 227	- 35 132 905
1.4.2. - felhalmozási célú	- 33 592 620	- 383 268	0	- 33 975 888	- 34 375 013	- 536 961	0	- 34 911 974	- 18 815 084	- 185 061	0	- 19 000 145
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250 000	0	0	8 250 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	12 813 060	0	0	12 813 060	12 454 782	0	0	12 454 782
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. KIADÁSOK	**2 625 156**	**2 989 287**	**2 699 242**	**126 973**	**155 226**	**119 640**	**2 752 129**	**3 144 513**	**2 818 882**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 617 842**	**2 688 810**	**2 590 358**	**100 705**	**124 056**	**98 065**	**2 718 547**	**2 812 866**	**2 688 423**
3. Személyi juttatások	1 825 099	1 809 613	1 772 749	55 784	54 721	54 721	1 880 883	1 864 334	1 827 470
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	388 330	380 553	361 520	11 633	11 426	10 160	399 963	391 979	371 680
5. Dologi kiadások	404 413	467 306	424 751	33 288	52 280	27 554	437 701	519 586	452 305
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**31 338**	**31 338**	**0**	**5 629**	**5 629**	**0**	**36 967**	**36 967**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	31 338	31 338	0	5 629	5 629	0	36 967	36 967
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**7 314**	**300 477**	**108 884**	**26 268**	**31 170**	**21 575**	**33 582**	**331 647**	**130 459**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**7 314**	**282 477**	**91 361**	**25 268**	**26 458**	**16 863**	**32 582**	**308 935**	**108 225**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	5 759	222 422	71 938	0	0	0	5 759	222 422	71 938
18. Intézményi beruházások	0	0	0	19 896	20 833	13 278	19 896	20 833	13 278
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 555	60 055	19 423	5 372	5 625	3 585	6 927	65 680	23 008
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**18 000**	**17 523**	**1 000**	**4 712**	**4 712**	**1 000**	**22 712**	**22 234**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	787	3 710	3 710	787	3 710	3 710
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	14 173	13 797	0	0	0	0	14 173	13 797
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	3 827	3 725	213	1 002	1 002	213	4 829	4 727
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. BEVÉTELEK	**2 625 156**	**2 989 287**	**2 797 267**	**126 973**	**155 226**	**141 961**	**2 752 129**	**3 144 513**	**2 939 228**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	55 300	55 300	53 895	0	0	0	55 300	55 300	53 895
50. Működési bevételek	15 000	15 000	15 979	79 973	96 473	87 208	94 973	111 473	103 187
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**47 000**	**47 000**	**43 000**	**47 000**	**47 000**	**43 000**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	47 000	47 000	43 000	47 000	47 000	43 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 554 856**	**2 917 987**	**2 726 394**	**0**	**11 753**	**11 752**	**2 554 856**	**2 929 740**	**2 738 146**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	64 880	64 881	0	11 753	11 752	0	76 633	76 633
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 554 856**	**2 853 107**	**2 661 513**	**0**	**0**	**0**	**2 554 856**	**2 853 107**	**2 661 513**
63. -működési célra	2 547 542	2 552 630	2 552 629	0	0	0	2 547 542	2 552 630	2 552 629
64. -felhalmozási célra	7 314	300 477	108 884	0	0	0	7 314	300 477	108 884
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**443**	**443**	**367**	**5**	**5**	**5**	**448**	**448**	**372**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	443	443	367	5	5	5	448	448	372
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			100100-100200 **Egyéb intézmények összesen**			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. KIADÁSOK	**4 087 192**	**4 221 835**	**12 243 947**	**6 839 321**	**7 366 348**	**15 062 829**	**916 951**	**1 038 752**	**1 015 364**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 306 647**	**3 408 796**	**3 400 278**	**6 025 194**	**6 221 662**	**6 088 701**	**916 951**	**1 021 339**	**998 115**
3. Személyi juttatások	683 547	685 733	677 733	2 564 430	2 550 067	2 505 203	536 577	615 414	604 435
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	130 000	130 412	130 204	529 963	522 391	501 885	127 018	131 948	123 023
5. Dologi kiadások	2 493 100	2 583 404	2 583 094	2 930 801	3 102 990	3 035 399	251 866	272 316	269 003
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490	1 483
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**9 247**	**9 247**	**0**	**46 214**	**46 214**	**0**	**171**	**171**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	9 247	9 247	0	46 214	46 214	0	171	171
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**780 545**	**813 039**	**593 669**	**814 127**	**1 144 686**	**724 128**	**0**	**17 413**	**17 249**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**180 377**	**212 871**	**188 365**	**212 959**	**521 806**	**296 589**	**0**	**10 707**	**10 544**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	5 759	222 422	71 938	0	4 862	4 862
18. Intézményi beruházások	142 030	167 616	148 368	161 926	188 449	161 646	0	3 628	3 506
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 347	45 255	39 997	45 274	110 935	63 006	0	2 217	2 175
21. Felújítások(22.+...+25.)	**600 168**	**600 168**	**405 304**	**601 168**	**622 880**	**427 538**	**0**	**6 706**	**6 705**
22. Intézményi felújítások	472 573	472 573	319 137	473 360	476 283	322 847	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	14 173	13 797	0	5 280	5 280
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 595	127 595	86 167	127 808	132 424	90 894	0	1 426	1 426
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**8 250 000**	**0**	**0**	**8 250 000**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	8 250 000	0	0	8 250 000	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			100100-100200 **Egyéb intézmények összesen**			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38. BEVÉTELEK	**4 087 192**	**4 221 835**	**12 624 444**	**6 839 321**	**7 366 348**	**15 563 672**	**916 951**	**1 038 752**	**1 038 242**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	55 300	55 300	53 895	0	0	0
50. Működési bevételek	4 086 900	4 086 900	3 909 082	4 181 873	4 198 373	4 012 269	272 137	272 311	272 304
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**47 000**	**47 000**	**43 000**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	47 000	47 000	43 000	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**292**	**292**	**720**	**292**	**292**	**720**	**0**	**151**	**201**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	292	292	720	292	292	720	0	151	201
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**134 643**	**8 714 643**	**2 554 856**	**3 064 383**	**11 452 789**	**644 814**	**766 290**	**765 737**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	132 045	132 045	0	208 678	208 678	0	23 028	23 028
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**2 598**	**2 598**	**2 554 856**	**2 855 705**	**2 664 111**	**644 814**	**743 262**	**742 709**
63. -működési célra	0	2 598	2 598	2 547 542	2 555 228	2 555 227	644 814	730 456	729 904
64. -felhalmozási célra	0	0	0	7 314	300 477	108 884	0	12 806	12 805
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	8 580 000	0	0	8 580 000	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**152**	**152**	**121**	**600**	**600**	**493**	**160**	**160**	**135**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	152	152	121	600	600	493	160	160	135
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			210300 **Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. KIADÁSOK	**1 244 393**	**1 474 905**	**1 430 271**	**1 618**	**0**	**0**	**1 246 011**	**1 474 905**	**1 430 271**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 142 004**	**1 341 362**	**1 300 166**	**1 618**	**0**	**0**	**1 143 622**	**1 341 362**	**1 300 166**
3. Személyi juttatások	604 305	737 953	726 450	492	0	0	604 797	737 953	726 450
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	139 256	152 010	146 802	96	0	0	139 352	152 010	146 802
5. Dologi kiadások	397 443	443 409	418 924	1 030	0	0	398 473	443 409	418 924
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**6 990**	**6 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 990**	**6 990**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	6 990	6 990	0	0	0	0	6 990	6 990
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**102 389**	**133 543**	**130 105**	**0**	**0**	**0**	**102 389**	**133 543**	**130 105**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**72 500**	**88 354**	**84 927**	**0**	**0**	**0**	**72 500**	**88 354**	**84 927**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	49 213	62 025	59 342	0	0	0	49 213	62 025	59 342
18. Intézményi beruházások	7 874	8 118	8 117	0	0	0	7 874	8 118	8 117
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 413	18 211	17 469	0	0	0	15 413	18 211	17 469
21. Felújítások(22.+...+25.)	**29 889**	**45 189**	**45 177**	**0**	**0**	**0**	**29 889**	**45 189**	**45 177**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	23 535	35 582	35 573	0	0	0	23 535	35 582	35 573
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 354	9 607	9 605	0	0	0	6 354	9 607	9 605
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			210300 **Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
38. BEVÉTELEK	**1 244 393**	**1 474 905**	**1 494 182**	**1 618**	**0**	**0**	**1 246 011**	**1 474 905**	**1 494 182**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	358 770	360 388	384 411	1 618	0	0	360 388	360 388	384 411
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**884 623**	**1 113 517**	**1 108 771**	**0**	**0**	**0**	**884 623**	**1 113 517**	**1 108 771**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	71 982	71 982	0	0	0	0	71 982	71 982
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**884 623**	**1 041 535**	**1 036 789**	**0**	**0**	**0**	**884 623**	**1 041 535**	**1 036 789**
63. -működési célra	792 234	917 992	916 682	0	0	0	792 234	917 992	916 682
64. -felhalmozási célra	92 389	123 543	120 107	0	0	0	92 389	123 543	120 107
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**195**	**195**	**183**	**0**	**0**	**0**	**195**	**195**	**183**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195	195	183	0	0	0	195	195	183
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1. KIADÁSOK	**795 501**	**1 007 985**	**959 037**	**1 288 832**	**1 487 908**	**1 397 197**	**2 175 212**	**2 584 135**	**2 377 924**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**790 501**	**933 788**	**902 663**	**1 101 399**	**1 271 449**	**1 210 892**	**1 976 426**	**2 334 116**	**2 283 526**
3. Személyi juttatások	445 911	531 159	506 115	570 382	670 245	661 959	1 078 459	1 256 821	1 241 185
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	106 425	94 787	94 785	129 037	145 723	137 939	252 332	266 771	257 823
5. Dologi kiadások	237 065	306 742	300 663	401 580	455 081	410 594	644 635	786 479	760 672
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	1 100	400	400	400	1 000	1 000	801
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 045**	**23 045**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	23 045	23 045
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**5 000**	**74 197**	**56 373**	**187 433**	**216 459**	**186 305**	**198 786**	**250 019**	**94 398**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**2 500**	**13 500**	**13 499**	**79 510**	**89 336**	**89 015**	**137 800**	**164 995**	**62 875**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	7 087	7 086	48 292	55 619	55 566	62 992	73 487	0
18. Intézményi beruházások	1 968	3 543	3 543	14 315	14 942	14 689	45 510	69 820	49 508
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	532	2 870	2 870	16 903	18 775	18 760	29 298	21 688	13 367
21. Felújítások(22.+...+25.)	**2 500**	**60 697**	**42 875**	**107 923**	**125 923**	**96 090**	**60 986**	**85 024**	**31 523**
22. Intézményi felújítások	1 968	393	360	17 324	17 323	17 323	34 965	46 018	11 766
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	52 756	38 745	67 656	81 829	58 338	13 055	20 929	13 055
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	532	7 548	3 769	22 943	26 771	20 428	12 966	18 077	6 702
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
38. BEVÉTELEK	**795 501**	**1 007 985**	**974 016**	**1 288 832**	**1 487 908**	**1 443 811**	**2 175 212**	**2 584 135**	**2 486 499**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**520**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	520	520	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	234 705	234 705	218 666	493 215	493 215	479 968	869 073	912 400	919 241
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	100	100	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**80**	**80**	**140**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	80	80	140	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**560 796**	**772 760**	**754 830**	**795 537**	**994 513**	**963 602**	**1 306 139**	**1 671 735**	**1 567 258**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	44 905	44 905	0	45 691	45 691	0	158 145	158 145
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**560 796**	**727 855**	**709 925**	**795 537**	**948 822**	**917 911**	**1 306 139**	**1 513 590**	**1 409 113**
63. -működési célra	560 796	658 658	658 509	648 284	774 264	773 253	1 209 559	1 410 689	1 392 533
64. -felhalmozási célra	0	69 197	51 416	147 253	174 558	144 658	96 580	102 901	16 580
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**136**	**136**	**108**	**181**	**181**	**146**	**345**	**345**	**296**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	136	136	108	181	181	146	345	345	296
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210702			210700			210801		
	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen**			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1. KIADÁSOK	**5 800**	**2 800**	**2 696**	**2 181 012**	**2 586 935**	**2 380 620**	**1 065 429**	**1 294 764**	**1 217 792**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 800**	**2 800**	**2 696**	**1 982 226**	**2 336 916**	**2 286 222**	**957 508**	**1 102 319**	**1 081 059**
3. Személyi juttatások	2 300	2 300	2 243	1 080 759	1 259 121	1 243 428	568 525	663 776	656 231
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	450	450	413	252 782	267 221	258 236	129 281	130 645	128 768
5. Dologi kiadások	3 050	50	40	647 685	786 529	760 712	259 486	307 594	295 804
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 000	1 000	801	216	216	168
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 045**	**23 045**	**0**	**88**	**88**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	23 045	23 045	0	88	88
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**198 786**	**250 019**	**94 398**	**107 921**	**192 445**	**136 733**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**137 800**	**164 995**	**62 875**	**2 921**	**41 979**	**1 211**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	62 992	73 487	0	0	29 921	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	45 510	69 820	49 508	2 300	3 133	953
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	29 298	21 688	13 367	621	8 925	257
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**60 986**	**85 024**	**31 523**	**105 000**	**150 466**	**135 523**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	34 965	46 018	11 766	0	1 924	1 924
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	13 055	20 929	13 055	82 677	116 553	104 787
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	12 966	18 077	6 702	22 323	31 989	28 812
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210702			210700			210801		
	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen**			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38. BEVÉTELEK	**5 800**	**2 800**	**2 696**	**2 181 012**	**2 586 935**	**2 489 196**	**1 065 429**	**1 294 764**	**1 239 274**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	5 800	2 800	2 696	874 873	915 200	921 938	415 691	415 995	415 998
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**1 306 139**	**1 671 735**	**1 567 258**	**649 738**	**878 769**	**823 277**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	158 145	158 145	0	22 150	22 150
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**1 306 139**	**1 513 590**	**1 409 113**	**649 738**	**856 619**	**801 126**
63. -működési célra	0	0	0	1 209 559	1 410 689	1 392 533	544 738	670 597	668 047
64. -felhalmozási célra	0	0	0	96 580	102 901	16 580	105 000	186 022	133 079
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**1**	**1**	**1**	**346**	**346**	**297**	**186**	**186**	**167**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1	1	1	346	346	297	186	186	167
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 **Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1. KIADÁSOK	**1 392 744**	**1 713 774**	**1 613 570**	**42 895**	**44 172**	**41 770**	**1 435 639**	**1 757 946**	**1 655 340**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 333 294**	**1 591 458**	**1 522 973**	**42 895**	**44 172**	**41 770**	**1 376 189**	**1 635 630**	**1 564 743**
3. Személyi juttatások	799 603	921 143	889 778	17 922	18 836	18 836	817 525	939 979	908 614
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	191 436	202 702	187 458	4 891	5 069	5 069	196 327	207 771	192 527
5. Dologi kiadások	339 355	436 141	414 265	19 982	20 150	17 749	359 337	456 291	432 014
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	2 900	2 900	100	100	100	3 000	3 000	3 000
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**28 572**	**28 572**	**0**	**17**	**17**	**0**	**28 589**	**28 589**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	28 572	28 572	0	17	17	0	28 589	28 589
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**59 450**	**122 316**	**90 597**	**0**	**0**	**0**	**59 450**	**122 316**	**90 597**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**49 450**	**91 867**	**60 359**	**0**	**0**	**0**	**49 450**	**91 867**	**60 359**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	27 559	39 033	39 032	0	0	0	27 559	39 033	39 032
18. Intézményi beruházások	13 177	41 109	16 301	0	0	0	13 177	41 109	16 301
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 714	11 725	5 026	0	0	0	8 714	11 725	5 026
21. Felújítások(22.+...+25.)	**10 000**	**30 449**	**30 237**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**30 449**	**30 237**
22. Intézményi felújítások	7 873	10 588	10 521	0	0	0	7 873	10 588	10 521
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	13 386	13 289	0	0	0	0	13 386	13 289
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 127	6 475	6 428	0	0	0	2 127	6 475	6 428
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210901			210902			210900		
	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
38. BEVÉTELEK	**1 392 744**	**1 713 774**	**1 726 283**	**42 895**	**44 172**	**41 956**	**1 435 639**	**1 757 946**	**1 768 239**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	522 967	556 967	570 035	24 840	24 840	22 624	547 807	581 807	592 658
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**188**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188**	**188**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	188	188	0	0	0	0	188	188
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**16**	**3 128**	**3 127**	**0**	**0**	**0**	**16**	**3 128**	**3 127**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	16	16	15	0	0	0	16	16	15
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	3 112	3 112	0	0	0	0	3 112	3 112
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**865 761**	**1 149 491**	**1 148 933**	**18 055**	**19 332**	**19 332**	**883 816**	**1 168 823**	**1 168 265**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	117 354	117 354	0	185	185	0	117 539	117 539
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**865 761**	**1 032 137**	**1 031 579**	**18 055**	**19 147**	**19 147**	**883 816**	**1 051 284**	**1 050 726**
63. -működési célra	830 761	973 006	972 573	18 055	19 147	19 147	848 816	992 153	991 720
64. -felhalmozási célra	35 000	59 131	59 006	0	0	0	35 000	59 131	59 006
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**260**	**260**	**195**	**7**	**7**	**7**	**267**	**267**	**202**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	260	260	195	7	7	7	267	267	202
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211400 **Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1. KIADÁSOK	**967 398**	**1 162 252**	**1 152 072**	**2 204**	**2 625**	**2 430**	**969 602**	**1 164 877**	**1 154 502**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**960 838**	**1 145 585**	**1 136 788**	**2 204**	**2 625**	**2 430**	**963 042**	**1 148 210**	**1 139 218**
3. Személyi juttatások	552 586	662 996	662 234	233	233	233	552 819	663 229	662 467
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	123 942	132 936	132 804	51	51	51	123 993	132 987	132 855
5. Dologi kiadások	283 275	313 312	305 409	1 920	1 920	1 725	285 195	315 232	307 134
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035	1 035	1 035	0	0	0	1 035	1 035	1 035
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**35 306**	**35 306**	**0**	**421**	**421**	**0**	**35 727**	**35 727**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	35 306	35 306	0	421	421	0	35 727	35 727
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**6 560**	**16 667**	**15 285**	**0**	**0**	**0**	**6 560**	**16 667**	**15 285**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**3 770**	**9 227**	**8 485**	**0**	**0**	**0**	**3 770**	**9 227**	**8 485**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	4 297	4 297	0	0	0	0	4 297	4 297
18. Intézményi beruházások	2 969	2 969	2 660	0	0	0	2 969	2 969	2 660
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	801	1 961	1 528	0	0	0	801	1 961	1 528
21. Felújítások(22.+...+25.)	**2 150**	**6 800**	**6 800**	**0**	**0**	**0**	**2 150**	**6 800**	**6 800**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 693	5 354	5 354	0	0	0	1 693	5 354	5 354
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	457	1 446	1 446	0	0	0	457	1 446	1 446
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**640**	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**	**640**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	640	640	0	0	0	0	640	640	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211400 **Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
38. BEVÉTELEK	**967 398**	**1 162 252**	**1 166 770**	**2 204**	**2 625**	**2 430**	**969 602**	**1 164 877**	**1 169 200**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	348 356	348 410	354 196	2 204	2 204	2 009	350 560	350 614	356 205
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**900**	**900**	**655**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**	**655**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	900	900	655	0	0	0	900	900	655
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**618 142**	**812 942**	**811 920**	**0**	**421**	**421**	**618 142**	**813 363**	**812 341**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	60 192	60 192	0	421	421	0	60 613	60 613
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**618 142**	**752 750**	**751 728**	**0**	**0**	**0**	**618 142**	**752 750**	**751 728**
63. -működési célra	615 992	740 493	739 687	0	0	0	615 992	740 493	739 687
64. -felhalmozási célra	2 150	12 257	12 041	0	0	0	2 150	12 257	12 041
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**187**	**187**	**173**	**0**	**0**	**0**	**187**	**187**	**173**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	187	187	173	0	0	0	187	187	173
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211500 **Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73
1. KIADÁSOK	**1 054 258**	**1 172 632**	**1 134 393**	**33 703**	**34 832**	**34 578**	**1 087 961**	**1 207 464**	**1 168 971**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 029 808**	**1 126 310**	**1 108 814**	**33 703**	**34 832**	**34 578**	**1 063 511**	**1 161 142**	**1 143 392**
3. Személyi juttatások	604 900	686 401	685 264	8 967	8 649	8 648	613 867	695 050	693 913
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 796	140 230	138 890	1 560	1 587	1 587	147 356	141 817	140 476
5. Dologi kiadások	278 212	298 779	283 790	23 176	24 539	24 286	301 388	323 318	308 076
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	871	0	0	0	900	900	871
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**57**	**0**	**57**	**57**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	57	57	0	57	57
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**24 450**	**46 322**	**25 579**	**0**	**0**	**0**	**24 450**	**46 322**	**25 579**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**9 450**	**29 322**	**16 035**	**0**	**0**	**0**	**9 450**	**29 322**	**16 035**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	15 118	5 113	0	0	0	0	15 118	5 113
18. Intézményi beruházások	7 441	7 970	7 540	0	0	0	7 441	7 970	7 540
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 009	6 234	3 381	0	0	0	2 009	6 234	3 381
21. Felújítások(22.+...+25.)	**14 000**	**16 000**	**9 544**	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**16 000**	**9 544**
22. Intézményi felújítások	11 024	11 024	5 941	0	0	0	11 024	11 024	5 941
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	1 575	1 574	0	0	0	0	1 575	1 574
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 976	3 401	2 029	0	0	0	2 976	3 401	2 029
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211500 **Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73
38. BEVÉTELEK	**1 054 258**	**1 172 632**	**1 145 429**	**33 703**	**34 832**	**35 658**	**1 087 961**	**1 207 464**	**1 181 086**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**493**	**493**	**0**	**493**	**493**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	493	493	0	493	493
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	318 834	318 834	305 157	33 703	33 703	34 528	352 537	352 537	339 685
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**690**	**690**	**485**	**0**	**0**	**0**	**690**	**690**	**485**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	690	690	485	0	0	0	690	690	485
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**734 734**	**853 108**	**839 787**	**0**	**636**	**637**	**734 734**	**853 744**	**840 423**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	10 948	10 947	0	636	637	0	11 584	11 584
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**734 734**	**842 160**	**828 839**	**0**	**0**	**0**	**734 734**	**842 160**	**828 839**
63. -működési célra	734 734	820 960	820 358	0	0	0	734 734	820 960	820 358
64. -felhalmozási célra	0	21 200	8 481	0	0	0	0	21 200	8 481
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**200**	**200**	**172**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**172**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	200	200	172	0	0	0	200	200	172
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 **Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82
1. KIADÁSOK	**934 367**	**1 084 437**	**1 051 159**	**2 336**	**2 336**	**2 122**	**936 703**	**1 086 773**	**1 053 281**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**849 394**	**984 071**	**975 010**	**2 336**	**2 336**	**2 122**	**851 730**	**986 407**	**977 132**
3. Személyi juttatások	500 126	572 014	571 511	577	577	524	500 703	572 591	572 035
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	120 120	116 545	116 459	112	112	102	120 232	116 657	116 560
5. Dologi kiadások	226 908	287 558	279 088	1 647	1 647	1 496	228 555	289 205	280 584
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	1 605	1 603	0	0	0	2 240	1 605	1 603
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**6 349**	**6 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 349**	**6 349**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	6 349	6 349	0	0	0	0	6 349	6 349
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**84 973**	**100 366**	**76 149**	**0**	**0**	**0**	**84 973**	**100 366**	**76 149**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**84 973**	**91 367**	**73 499**	**0**	**0**	**0**	**84 973**	**91 367**	**73 499**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	63 455	75 538	59 564	0	0	0	63 455	75 538	59 564
18. Intézményi beruházások	3 457	8 713	8 710	0	0	0	3 457	8 713	8 710
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 061	7 116	5 226	0	0	0	18 061	7 116	5 226
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**8 999**	**2 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 999**	**2 650**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	7 649	2 650	0	0	0	0	7 649	2 650
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 **Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82
38. BEVÉTELEK	**934 367**	**1 084 437**	**1 056 720**	**2 336**	**2 336**	**2 122**	**936 703**	**1 086 773**	**1 058 842**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**22 097**	**23 197**	**21 985**	**0**	**0**	**0**	**22 097**	**23 197**	**21 985**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	22 097	23 197	21 985	0	0	0	22 097	23 197	21 985
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**1 904**	**1 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 904**	**1 904**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	1 904	1 904	0	0	0	0	1 904	1 904
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	262 714	266 988	268 301	2 336	2 336	2 122	265 050	269 324	270 422
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**710**	**710**	**119**	**0**	**0**	**0**	**710**	**710**	**119**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	710	710	119	0	0	0	710	710	119
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**648 846**	**791 638**	**764 411**	**0**	**0**	**0**	**648 846**	**791 638**	**764 411**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	24 371	24 371	0	0	0	0	24 371	24 371
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**648 846**	**767 267**	**740 040**	**0**	**0**	**0**	**648 846**	**767 267**	**740 040**
63. -működési célra	568 263	677 870	674 754	0	0	0	568 263	677 870	674 754
64. -felhalmozási célra	80 583	89 397	65 286	0	0	0	80 583	89 397	65 286
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**171**	**171**	**150**	**0**	**0**	**0**	**171**	**171**	**150**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171	171	150	0	0	0	171	171	150
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormnányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	83	84	85	86	87	88	89	90	91
1. KIADÁSOK	**707 793**	**820 489**	**742 133**	**4 040 611**	**5 083 016**	**4 413 547**	**484 507**	**591 409**	**569 153**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**694 456**	**791 133**	**730 131**	**3 680 314**	**4 455 886**	**4 028 856**	**479 630**	**536 802**	**536 802**
3. Személyi juttatások	421 500	490 082	460 643	1 864 525	2 210 355	2 177 815	269 766	296 955	296 955
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	93 426	107 469	98 146	422 012	429 435	423 877	61 730	66 622	66 622
5. Dologi kiadások	178 008	181 009	158 807	1 393 777	1 769 896	1 386 075	148 134	173 023	173 023
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 522	1 522	1 484	0	8 831	3 721	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**11 051**	**11 051**	**0**	**37 369**	**37 369**	**0**	**202**	**202**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	471	471	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	11 051	11 051	0	36 898	36 898	0	202	202
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**13 337**	**29 356**	**12 003**	**360 297**	**627 130**	**384 691**	**4 877**	**54 607**	**32 351**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**9 837**	**22 856**	**8 909**	**65 150**	**220 890**	**91 891**	**4 877**	**36 055**	**19 345**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	6 958	16 575	6 056	31 496	117 896	39 409	0	24 314	14 638
18. Intézményi beruházások	787	1 421	970	19 803	55 594	32 960	3 840	6 202	2 721
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 092	4 860	1 883	13 851	47 400	19 522	1 037	5 539	1 987
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**3 000**	**1 594**	**275 147**	**384 213**	**282 054**	**0**	**18 552**	**13 006**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	14 778	1 078	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	2 362	1 255	216 650	287 747	221 011	0	14 608	10 241
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	638	339	58 497	81 688	59 964	0	3 944	2 765
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**3 500**	**3 500**	**1 500**	**20 000**	**22 027**	**10 746**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	3 500	3 500	1 500	20 000	22 027	10 746	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkornmányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	83	84	85	86	87	88	89	90	91
38. BEVÉTELEK	**707 793**	**820 489**	**796 436**	**4 040 611**	**5 083 016**	**4 892 261**	**484 507**	**591 409**	**573 575**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**552 758**	**552 756**	**60 072**	**60 072**	**60 072**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	500 000	552 758	552 756	60 072	60 072	60 072
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**199**	**199**	**4 877**	**4 877**	**4 877**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	199	199	4 877	4 877	4 877
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	220 500	221 974	212 425	494 022	496 411	491 631	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**61 018**	**111 773**	**111 772**	**1 365**	**1 365**	**1 365**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	61 018	111 773	111 772	1 365	1 365	1 365
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**1 885**	**5 871**	**6 643**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	1 735	1 735	2 507	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	150	2 259	2 259	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	1 877	1 877	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**487 293**	**598 515**	**584 011**	**2 983 686**	**3 916 004**	**3 729 260**	**418 193**	**525 095**	**507 261**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	18 931	18 931	0	370 629	370 629	0	2 242	2 242
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**487 293**	**579 584**	**565 080**	**2 983 686**	**3 545 375**	**3 358 631**	**418 193**	**522 853**	**505 019**
63. -működési célra	478 456	555 534	555 389	2 668 539	3 030 202	3 027 897	418 193	476 123	476 123
64. -felhalmozási célra	8 837	24 050	9 691	315 147	515 173	330 735	0	46 730	28 896
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**137**	**137**	**114**	**525**	**522**	**424**	**102**	**106**	**64**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	137	137	114	525	522	424	102	106	64
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	92	93	94	95	96	97
1. KIADÁSOK	**4 525 118**	**5 674 425**	**4 982 700**	**17 156 552**	**20 603 223**	**19 157 208**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 159 944**	**4 992 688**	**4 565 658**	**16 001 079**	**18 722 383**	**17 899 391**
3. Személyi juttatások	2 134 291	2 507 310	2 474 770	8 847 656	10 345 909	10 171 060
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	483 742	496 057	490 499	2 048 971	2 125 092	2 060 616
5. Dologi kiadások	1 541 911	1 942 919	1 559 098	5 090 549	6 079 645	5 501 411
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 831	3 721	13 903	22 099	16 666
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**37 571**	**37 571**	**0**	**149 638**	**149 638**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	471	471	0	471	471
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	37 100	37 100	0	149 167	149 167
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**365 174**	**681 737**	**417 042**	**1 155 473**	**1 880 840**	**1 257 818**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**70 027**	**256 945**	**111 236**	**522 738**	**910 455**	**540 594**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	31 496	142 210	54 047	289 965	525 772	294 965
18. Intézményi beruházások	23 643	61 796	35 680	123 441	227 162	152 178
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 888	52 939	21 509	109 332	157 521	93 452
21. Felújítások(22.+...+25.)	**275 147**	**402 765**	**295 059**	**607 595**	**942 018**	**703 777**
22. Intézményi felújítások	0	14 778	1 078	73 154	102 048	48 913
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	216 650	302 355	231 252	405 266	645 610	511 152
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 497	85 632	62 729	129 175	194 360	143 712
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**20 000**	**22 027**	**10 746**	**25 140**	**28 367**	**13 446**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	20 000	22 027	10 746	25 140	28 367	13 446
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	92	93	94	95	96	97
38. BEVÉTELEK	**4 525 118**	**5 674 425**	**5 465 835**	**17 156 552**	**20 603 223**	**20 118 360**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**560 072**	**612 830**	**612 828**	**586 169**	**641 040**	**639 826**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	560 072	612 830	612 828	586 169	641 040	639 826
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**4 877**	**5 076**	**5 076**	**4 877**	**6 980**	**6 980**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	4 877	5 076	5 076	4 877	6 980	6 980
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	494 022	496 411	491 631	4 881 485	4 964 481	4 956 311
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**62 383**	**113 138**	**113 137**	**62 383**	**113 426**	**113 425**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	62 383	113 138	113 137	62 383	113 426	113 425
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 885**	**5 871**	**6 643**	**5 281**	**12 530**	**12 371**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	1 735	1 735	2 507	4 131	4 282	4 123
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	150	2 259	2 259	1 150	6 371	6 371
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	1 877	1 877	0	1 877	1 877
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**3 401 879**	**4 441 099**	**4 236 521**	**11 616 357**	**14 864 766**	**14 389 447**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	372 871	372 871	0	971 810	971 810
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**3 401 879**	**4 068 228**	**3 863 650**	**11 616 357**	**13 892 956**	**13 417 637**
63. -működési célra	3 086 732	3 506 325	3 504 020	10 733 418	12 455 991	12 424 856
64. -felhalmozási célra	315 147	561 903	359 630	882 939	1 436 965	992 781
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**627**	**628**	**488**	**2 793**	**2 794**	**2 335**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	627	628	488	2 793	2 794	2 335
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106
1. KIADÁSOK	**579 254**	**977 582**	**721 142**	**233 849**	**262 461**	**219 492**	**139 615**	**175 824**	**156 763**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**451 111**	**835 551**	**701 715**	**171 499**	**210 511**	**200 768**	**136 273**	**158 491**	**150 764**
3. Személyi juttatások	231 430	238 376	229 382	108 258	119 871	117 306	81 922	86 010	85 340
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 787	50 952	48 412	25 446	25 506	21 946	19 749	20 545	15 692
5. Dologi kiadások	163 894	465 133	342 831	37 795	42 533	38 915	34 602	38 893	36 689
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**81 090**	**81 090**	**0**	**22 601**	**22 601**	**0**	**13 043**	**13 043**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	81 090	81 090	0	22 601	22 601	0	13 043	13 043
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**128 143**	**142 031**	**19 427**	**62 350**	**51 950**	**18 724**	**3 342**	**17 333**	**5 999**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**115 643**	**126 856**	**17 257**	**12 350**	**16 950**	**15 117**	**2 020**	**6 011**	**5 999**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	83 971	114 128	7 271	9 567	13 189	11 747	1 591	4 837	4 829
18. Intézményi beruházások	7 086	7 086	6 612	157	157	156	0	16	16
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 586	5 642	3 374	2 626	3 604	3 214	429	1 158	1 154
21. Felújítások(22.+...+25.)	**12 500**	**15 175**	**2 170**	**50 000**	**35 000**	**3 607**	**1 322**	**11 322**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	2 106	1 089	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	9 843	9 843	620	39 370	27 559	2 840	1 041	8 915	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 657	3 226	461	10 630	7 441	767	281	2 407	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106
38. BEVÉTELEK	**579 254**	**977 582**	**852 116**	**233 849**	**262 461**	**229 793**	**139 615**	**175 824**	**164 491**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	38	38	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	25 306	34 019	60 305	200	200	756	700	700	700
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**18 000**	**18 000**	**13 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	18 000	18 000	13 991	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**535 948**	**925 525**	**777 781**	**233 649**	**262 261**	**229 037**	**138 915**	**175 124**	**163 791**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	171 006	171 005	0	26 139	26 139	0	17 355	17 355
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**535 948**	**754 519**	**606 776**	**233 649**	**236 122**	**202 898**	**138 915**	**157 769**	**146 436**
63. -működési célra	416 805	624 163	597 076	171 499	184 372	184 372	135 573	140 457	140 457
64. -felhalmozási célra	119 143	130 356	9 700	62 150	51 750	18 526	3 342	17 312	5 979
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**52**	**52**	**44**	**21**	**21**	**21**	**19**	**19**	**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	52	52	44	21	21	21	19	19	18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th.)			390430 **Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	107	108	109	110	111	112	113	114	115
1. KIADÁSOK	**82 368**	**118 559**	**93 266**	**8 007**	**8 007**	**5 566**	**90 375**	**126 566**	**98 832**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**82 168**	**113 642**	**93 088**	**5 672**	**5 672**	**5 566**	**87 840**	**119 314**	**98 655**
3. Személyi juttatások	37 889	50 236	47 210	0	0	0	37 889	50 236	47 210
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 553	10 008	8 193	0	0	0	8 553	10 008	8 193
5. Dologi kiadások	35 726	48 108	32 396	5 672	5 672	5 566	41 398	53 780	37 962
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**5 290**	**5 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 290**	**5 290**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	5 290	5 290	0	0	0	0	5 290	5 290
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**200**	**4 917**	**177**	**2 335**	**2 335**	**0**	**2 535**	**7 252**	**177**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**200**	**3 700**	**177**	**0**	**0**	**0**	**200**	**3 700**	**177**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	2 756	0	0	0	0	0	2 756	0
18. Intézményi beruházások	157	157	140	0	0	0	157	157	140
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	43	787	38	0	0	0	43	787	38
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**1 217**	**0**	**2 335**	**2 335**	**0**	**2 335**	**3 552**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	1 839	1 839	0	1 839	1 839	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	958	0	0	0	0	0	958	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	259	0	496	496	0	496	755	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th.)			390430 **Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	107	108	109	110	111	112	113	114	115
38. BEVÉTELEK	**82 368**	**118 559**	**124 224**	**8 007**	**8 007**	**8 285**	**90 375**	**126 566**	**132 509**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	200	200	10 581	8 007	8 007	8 285	8 207	8 207	18 866
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**82 168**	**113 359**	**108 643**	**0**	**0**	**0**	**82 168**	**113 359**	**108 643**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	5 436	5 437	0	0	0	0	5 436	5 437
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**82 168**	**107 923**	**103 206**	**0**	**0**	**0**	**82 168**	**107 923**	**103 206**
63. -működési célra	82 168	103 206	103 206	0	0	0	82 168	103 206	103 206
64. -felhalmozási célra	0	4 717	0	0	0	0	0	4 717	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**9**	**9**	**8**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**8**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9	9	8	0	0	0	9	9	8
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 **Köznevelési intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	116	117	118	119	120	121	122	123	124
1. KIADÁSOK	**53 245**	**65 383**	**61 677**	**3 056 456**	**3 526 400**	**3 255 909**	**4 152 794**	**5 134 216**	**4 513 815**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**53 045**	**64 408**	**60 822**	**2 974 456**	**3 420 917**	**3 176 436**	**3 874 224**	**4 809 192**	**4 389 161**
3. Személyi juttatások	24 292	26 858	24 866	1 140 978	1 150 523	1 102 216	1 624 769	1 671 874	1 606 320
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 340	5 149	4 747	280 950	253 819	204 186	395 825	365 979	303 176
5. Dologi kiadások	23 413	26 091	24 900	1 552 528	1 763 629	1 617 088	1 853 630	2 390 059	2 098 384
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**6 310**	**6 310**	**0**	**252 946**	**252 946**	**0**	**381 280**	**381 280**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	6 310	6 310	0	252 946	252 946	0	381 280	381 280
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**200**	**975**	**855**	**82 000**	**105 483**	**79 473**	**278 570**	**325 024**	**124 655**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**200**	**975**	**855**	**39 140**	**55 348**	**34 339**	**169 553**	**209 840**	**73 744**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	394	334	7 874	7 874	7 874	103 003	143 178	32 054
18. Intézményi beruházások	157	374	340	29 140	35 709	19 165	36 697	43 499	26 427
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	43	207	182	2 126	11 765	7 300	29 853	23 163	15 262
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**42 860**	**50 135**	**45 134**	**109 017**	**115 184**	**50 911**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	32 860	38 706	35 680	34 699	42 651	36 769
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	7 874	1 000	0	58 128	48 275	3 460
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	2 126	10 429	9 454	16 190	24 258	10 682
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	116	117	118	119	120	121	122	123	124
38. BEVÉTELEK	**53 245**	**65 383**	**65 329**	**3 056 456**	**3 526 400**	**3 700 574**	**4 152 794**	**5 134 216**	**5 144 812**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 056**	**5 056**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	18	18	0	0	0	0	5 056	5 056
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	200	475	497	677 600	737 196	912 370	712 213	780 797	993 495
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**13 991**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	13 991
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**53 045**	**63 890**	**63 814**	**2 378 856**	**2 789 204**	**2 788 204**	**3 422 581**	**4 329 363**	**4 131 270**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	6 488	6 488	0	349 063	349 063	0	575 487	575 487
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**53 045**	**57 402**	**57 326**	**2 378 856**	**2 440 141**	**2 439 141**	**3 422 581**	**3 753 876**	**3 555 782**
63. -működési célra	53 045	56 902	56 902	2 358 856	2 431 267	2 431 267	3 217 946	3 540 367	3 513 280
64. -felhalmozási célra	0	500	424	20 000	8 874	7 874	204 635	213 509	42 502
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**4**	**5**	**5**	**362**	**362**	**339**	**467**	**468**	**435**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	5	5	362	362	339	467	468	435
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	125	126	127	128	129	130	131	132	133
1. KIADÁSOK	**2 925 507**	**4 115 995**	**2 937 866**	**97 969**	**106 237**	**65 498**	**3 023 476**	**4 222 232**	**3 003 364**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 306 441**	**3 061 348**	**2 604 878**	**97 969**	**106 237**	**65 498**	**2 404 410**	**3 167 585**	**2 670 375**
3. Személyi juttatások	1 438 018	1 754 934	1 572 384	24 270	25 521	20 245	1 462 288	1 780 455	1 592 629
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	334 069	355 253	309 615	5 984	6 228	3 820	340 053	361 481	313 434
5. Dologi kiadások	533 454	949 764	721 647	67 715	67 715	34 660	601 169	1 017 479	756 308
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**900**	**1 397**	**1 232**	**0**	**6 773**	**6 773**	**900**	**8 170**	**8 005**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	497	496	0	0	0	0	497	496
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	550	550	550	0	0	0	550	550	550
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	350	350	185	0	0	0	350	350	185
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	6 773	6 773	0	6 773	6 773
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**619 066**	**1 054 647**	**332 988**	**0**	**0**	**0**	**619 066**	**1 054 647**	**332 988**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**470 936**	**837 937**	**274 131**	**0**	**0**	**0**	**470 936**	**837 937**	**274 131**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	364 636	549 136	132 977	0	0	0	364 636	549 136	132 977
18. Intézményi beruházások	95 000	138 920	118 160	0	0	0	95 000	138 920	118 160
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 300	149 881	22 995	0	0	0	11 300	149 881	22 995
21. Felújítások(22.+...+25.)	**148 130**	**216 710**	**58 857**	**0**	**0**	**0**	**148 130**	**216 710**	**58 857**
22. Intézményi felújítások	10 000	36 013	560	0	0	0	10 000	36 013	560
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	135 430	135 430	58 211	0	0	0	135 430	135 430	58 211
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700	45 267	86	0	0	0	2 700	45 267	86
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	125	126	127	128	129	130	131	132	133
38. BEVÉTELEK	**2 907 142**	**4 097 630**	**3 340 306**	**116 334**	**124 602**	**132 121**	**3 023 476**	**4 222 232**	**3 472 427**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**17 000**	**17 000**	**14 933**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**17 000**	**14 933**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	17 000	17 000	14 933	0	0	0	17 000	17 000	14 933
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**11 490**	**11 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 490**	**11 490**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	11 490	11 490	0	0	0	0	11 490	11 490
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	412 506	580 316	318 398	82 335	82 335	89 854	494 841	662 651	408 252
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**367**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367**	**406**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	367	406	0	0	0	0	367	406
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 477 636**	**3 488 457**	**2 995 079**	**33 999**	**42 267**	**42 267**	**2 511 635**	**3 530 724**	**3 037 346**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	613 415	613 415	0	6 773	6 773	0	620 188	620 188
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 477 636**	**2 875 042**	**2 381 663**	**33 999**	**35 494**	**35 494**	**2 511 635**	**2 910 536**	**2 417 157**
63. -működési célra	1 977 570	2 190 476	2 190 476	33 999	35 494	35 494	2 011 569	2 225 970	2 225 970
64. -felhalmozási célra	500 066	684 566	191 187	0	0	0	500 066	684 566	191 187
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**416**	**416**	**375**	**7**	**7**	**7**	**423**	**423**	**382**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	416	416	375	7	7	7	423	423	382
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési Központ			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142
1. KIADÁSOK	**133 052**	**187 439**	**132 693**	**3 071 283**	**4 050 372**	**2 537 317**	**40 640**	**40 640**	**40 640**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**115 052**	**155 675**	**117 159**	**2 774 864**	**3 099 431**	**2 258 749**	**40 640**	**40 640**	**40 640**
3. Személyi juttatások	74 274	94 538	62 439	1 141 740	1 361 494	1 253 120	12 837	12 837	12 837
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 778	17 870	12 860	271 956	290 776	267 298	2 568	2 568	2 568
5. Dologi kiadások	25 000	43 032	41 626	1 360 719	1 438 279	729 453	25 085	25 085	25 085
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**235**	**235**	**449**	**8 882**	**8 878**	**150**	**150**	**150**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	235	235	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	150	150	150
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	449	449	445	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	8 433	8 433	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**18 000**	**31 764**	**15 533**	**296 419**	**950 941**	**278 568**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**18 000**	**31 764**	**15 533**	**200 722**	**813 898**	**228 836**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 000	24 500	11 724	117 144	171 610	97 448	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	1 893	507	66 660	471 784	84 792	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	5 371	3 302	16 918	170 504	46 595	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**95 697**	**137 043**	**49 732**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	16 000	23 295	7 606	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	69 657	85 249	32 626	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	10 040	28 499	9 500	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési Központ			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142
38. BEVÉTELEK	**133 052**	**187 439**	**153 193**	**3 071 283**	**4 050 372**	**3 285 353**	**40 640**	**40 640**	**64 987**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**3 700**	**3 700**	**15 000**	**36 554**	**6 739**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	3 700	3 700	15 000	36 554	6 739	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**351 820**	**3 800**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	3 000	351 820	3 800	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	8 334	16 137	20 367	1 488 819	1 100 567	858 552	40 640	40 640	64 987
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**494**	**494**	**1 200**	**3 079**	**4 155**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	494	494	1 200	3 079	4 155	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 545**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	4 545	3 000	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**124 718**	**167 108**	**128 632**	**1 563 264**	**2 553 807**	**2 409 107**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	26 730	26 730	0	686 892	686 891	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**124 718**	**140 378**	**101 902**	**1 563 264**	**1 866 915**	**1 722 216**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	106 718	115 878	90 178	1 369 933	1 576 791	1 573 438	0	0	0
64. -felhalmozási célra	18 000	24 500	11 724	193 331	290 124	148 778	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**18**	**18**	**15**	**278**	**302**	**292**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	18	18	15	278	302	292	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emékház			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151
1. KIADÁSOK	**3 111 923**	**4 091 012**	**2 577 957**	**60 300**	**80 868**	**62 294**	**980 247**	**1 217 589**	**1 103 162**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 815 504**	**3 140 071**	**2 299 389**	**47 732**	**63 859**	**57 598**	**870 881**	**1 016 465**	**951 923**
3. Személyi juttatások	1 154 577	1 374 331	1 265 957	25 183	29 224	28 549	517 234	603 153	581 011
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	274 524	293 344	269 866	5 413	5 734	5 488	123 740	139 151	113 622
5. Dologi kiadások	1 385 804	1 463 364	754 538	17 136	28 896	23 556	229 907	274 161	257 290
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**599**	**9 032**	**9 028**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	150	150	150	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	449	449	445	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	8 433	8 433	0	5	5	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**296 419**	**950 941**	**278 568**	**12 568**	**17 009**	**4 696**	**109 366**	**201 124**	**151 239**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**200 722**	**813 898**	**228 836**	**8 163**	**11 415**	**3 134**	**60 473**	**139 469**	**121 265**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	117 144	171 610	97 448	7 620	8 561	2 742	42 917	95 917	90 468
18. Intézményi beruházások	66 660	471 784	84 792	428	428	77	13 820	13 896	5 322
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 918	170 504	46 595	115	2 426	316	3 736	29 656	25 475
21. Felújítások(22.+...+25.)	**95 697**	**137 043**	**49 732**	**4 405**	**5 594**	**1 562**	**48 893**	**60 905**	**29 974**
22. Intézményi felújítások	16 000	23 295	7 606	0	0	0	2 300	2 300	33
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	69 657	85 249	32 626	4 405	4 405	1 230	45 972	45 572	23 569
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 040	28 499	9 500	0	1 189	332	621	13 033	6 372
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	750	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emékház			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151
38. BEVÉTELEK	**3 111 923**	**4 091 012**	**3 350 340**	**60 300**	**80 868**	**70 574**	**980 247**	**1 217 589**	**1 192 018**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**15 000**	**36 554**	**6 739**	**0**	**1 150**	**1 150**	**26 258**	**26 258**	**13 339**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	15 000	36 554	6 739	0	1 150	1 150	26 258	26 258	13 339
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**3 000**	**351 820**	**3 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	3 000	351 820	3 800	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	1 529 459	1 141 207	923 539	8 670	11 916	10 870	82 822	146 512	161 347
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**1 200**	**3 079**	**4 155**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**25 793**	**25 840**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	1 200	3 079	4 155	0	0	0	10 000	25 793	25 840
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**4 545**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	219
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	4 545	3 000	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 563 264**	**2 553 807**	**2 409 107**	**51 630**	**67 802**	**58 554**	**861 167**	**1 019 026**	**991 273**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	686 892	686 891	0	5 602	5 602	0	26 430	26 430
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 563 264**	**1 866 915**	**1 722 216**	**51 630**	**62 200**	**52 952**	**861 167**	**992 596**	**964 843**
63. -működési célra	1 369 933	1 576 791	1 573 438	39 605	48 980	48 980	772 278	851 107	850 807
64. -felhalmozási célra	193 331	290 124	148 778	12 025	13 220	3 972	88 889	141 489	114 036
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**278**	**302**	**292**	**5**	**5**	**5**	**121**	**122**	**118**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	278	302	292	5	5	5	121	122	118
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 **Fővárosi Állat- és Növénykert összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160
1. KIADÁSOK	**32 093 512**	**33 562 665**	**19 566 268**	**1 281**	**1 281**	**1 281**	**32 094 793**	**33 563 946**	**19 567 549**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 057 922**	**3 712 761**	**3 179 410**	**0**	**0**	**0**	**3 057 922**	**3 712 761**	**3 179 410**
3. Személyi juttatások	981 433	1 129 813	1 039 162	0	0	0	981 433	1 129 813	1 039 162
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	190 794	247 030	205 835	0	0	0	190 794	247 030	205 835
5. Dologi kiadások	1 880 695	2 325 284	1 930 278	0	0	0	1 880 695	2 325 284	1 930 278
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**5 000**	**10 634**	**4 135**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**10 634**	**4 135**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 000	10 634	4 135	0	0	0	5 000	10 634	4 135
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**29 035 590**	**29 849 904**	**16 386 859**	**1 281**	**1 281**	**1 281**	**29 036 871**	**29 851 185**	**16 388 140**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**29 033 690**	**29 751 861**	**16 385 859**	**1 281**	**1 281**	**1 281**	**29 034 971**	**29 753 142**	**16 387 140**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	29 033 690	28 758 690	15 821 927	1 281	1 281	1 281	29 034 971	28 759 971	15 823 208
18. Intézményi beruházások	0	343 110	297 061	0	0	0	0	343 110	297 061
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	650 061	266 871	0	0	0	0	650 061	266 871
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**93 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 143**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	73 341	0	0	0	0	0	73 341	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	19 802	0	0	0	0	0	19 802	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 900**	**4 900**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**4 900**	**1 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	1 900	4 900	1 000	0	0	0	1 900	4 900	1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 **Fővárosi Állat- és Növénykert összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160
38. BEVÉTELEK	**32 093 512**	**33 562 665**	**20 092 212**	**1 281**	**1 281**	**1 281**	**32 094 793**	**33 563 946**	**20 093 493**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**3 600**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600**	**3 600**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	3 600
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	2 082 376	2 996 012	2 718 895	0	0	0	2 082 376	2 996 012	2 718 895
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**23 436**	**23 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 436**	**23 434**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	23 436	23 434	0	0	0	0	23 436	23 434
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 900**	**65 900**	**66 064**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**65 900**	**66 064**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	1 900	1 900	2 064	0	0	0	1 900	1 900	2 064
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	64 000	64 000	0	0	0	0	64 000	64 000
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**30 009 236**	**30 473 717**	**17 280 219**	**1 281**	**1 281**	**1 281**	**30 010 517**	**30 474 998**	**17 281 500**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	359 949	359 949	0	0	0	0	359 949	359 949
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**30 009 236**	**30 113 768**	**16 920 270**	**1 281**	**1 281**	**1 281**	**30 010 517**	**30 115 049**	**16 921 551**
63. -működési célra	975 546	1 355 078	1 097 868	0	0	0	975 546	1 355 078	1 097 868
64. -felhalmozási célra	29 033 690	28 758 690	15 822 402	1 281	1 281	1 281	29 034 971	28 759 971	15 823 683
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**248**	**248**	**212**	**0**	**0**	**0**	**248**	**248**	**212**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	248	248	212	0	0	0	248	248	212
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	161	162	163	164	165	166
1. KIADÁSOK	**39 403 791**	**43 363 086**	**26 447 019**	**67 552 458**	**76 466 873**	**65 180 871**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**9 311 501**	**11 256 416**	**9 275 854**	**35 211 998**	**41 009 653**	**37 653 106**
3. Személyi juttatások	4 214 989	5 011 514	4 569 746	17 251 844	19 579 364	18 852 330
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	950 302	1 064 610	921 105	3 925 061	4 078 072	3 786 782
5. Dologi kiadások	4 139 711	5 152 216	3 763 595	14 014 691	16 724 910	14 398 790
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	13 903	22 099	16 665
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**6 499**	**28 076**	**21 407**	**6 499**	**605 208**	**598 539**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	732	731	0	1 203	1 202
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	700	700	700	700	700	700
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 799	11 433	4 765	5 799	11 433	4 765
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	15 211	15 211	0	591 872	591 872
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**30 092 290**	**32 106 670**	**17 171 165**	**32 340 460**	**35 457 220**	**19 277 765**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**29 793 265**	**31 587 625**	**17 030 039**	**30 698 515**	**33 229 726**	**17 940 966**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	29 585 288	29 609 695	16 158 566	29 984 015	30 501 067	16 557 523
18. Intézményi beruházások	175 908	970 031	505 919	497 972	1 429 141	846 170
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32 069	1 007 899	365 554	216 528	1 299 518	537 273
21. Felújítások(22.+...+25.)	**297 125**	**513 395**	**140 126**	**1 614 905**	**2 193 477**	**1 322 353**
22. Intézményi felújítások	28 300	134 949	8 199	609 513	755 931	416 728
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	255 464	270 656	115 636	718 858	978 714	644 046
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 361	107 790	16 291	286 534	458 832	261 579
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 900**	**5 650**	**1 000**	**27 040**	**34 017**	**14 446**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	1 900	5 650	1 000	27 040	34 017	14 446
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 250 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	8 250 000
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	161	162	163	164	165	166
38. BEVÉTELEK	**39 403 791**	**43 363 086**	**28 332 045**	**67 552 458**	**76 466 873**	**69 158 888**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**58 258**	**88 262**	**43 462**	**644 427**	**735 358**	**689 343**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	58 258	88 262	43 462	644 427	735 358	689 343
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**3 000**	**363 310**	**15 290**	**7 877**	**370 290**	**22 270**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	3 000	363 310	15 290	7 877	370 290	22 270
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	55 300	55 300	53 895
50. Működési bevételek	4 206 502	4 974 435	4 243 269	13 982 073	14 918 086	14 205 344
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**11 200**	**53 169**	**54 330**	**120 583**	**214 595**	**211 755**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	11 200	53 169	54 330	120 583	214 595	211 755
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 900**	**70 445**	**69 282**	**25 473**	**101 267**	**96 364**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	1 900	1 900	2 282	24 323	24 474	21 116
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	68 545	67 000	1 150	74 916	73 371
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	1 877	1 877
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**35 122 931**	**37 813 465**	**23 906 411**	**52 716 725**	**60 071 977**	**53 879 917**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 725 791	1 725 791	0	3 481 766	3 481 766
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**35 122 931**	**36 087 674**	**22 180 621**	**52 716 725**	**56 590 211**	**41 818 151**
63. -működési célra	5 275 649	6 173 804	5 887 241	21 774 555	24 725 390	24 380 604
64. -felhalmozási célra	29 847 282	29 913 870	16 293 380	30 942 170	31 864 821	17 437 547
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	8 580 000
66. Létszám(67.+68.)	**1 093**	**1 118**	**1 024**	**4 953**	**4 980**	**4 287**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 093	1 118	1 024	4 953	4 980	4 287
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
1. KIADÁSOK	**1 913 466**	**2 123 241**	**950 750**	**706 009**	**936 954**	**573 343**	**3 764**	**3 764**	**3 759**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**743 194**	**1 012 669**	**615 115**	**706 009**	**936 954**	**573 343**	**3 764**	**3 764**	**3 759**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 200	5 200	1 921	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	737 994	1 007 469	613 194	706 009	936 954	573 343	3 764	3 764	3 759
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**1 170 272**	**1 110 572**	**335 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**1 170 272**	**1 110 572**	**335 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	921 474	874 360	264 279	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 798	236 212	71 355	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
38. BEVÉTELEK	**1 913 466**	**2 123 241**	**950 750**	**706 009**	**936 954**	**573 343**	**3 764**	**3 764**	**3 759**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	4 200	4 200	5 154	0	0	302	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	6 934	0	0	1 030	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 909 266**	**2 119 041**	**938 662**	**706 009**	**936 954**	**572 011**	**3 764**	**3 764**	**3 759**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	189 775	189 775	0	221 195	221 195	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 909 266**	**1 929 266**	**748 887**	**706 009**	**715 759**	**350 816**	**3 764**	**3 764**	**3 759**
63. -működési célra	738 994	818 694	413 252	706 009	715 759	350 816	3 764	3 764	3 759
64. -felhalmozási célra	1 170 272	1 110 572	335 635	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
1. KIADÁSOK	**13 000**	**13 000**	**1 115**	**7 495**	**7 495**	**6 534**	**5 976 556**	**5 358 851**	**4 889 158**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**13 000**	**13 000**	**1 115**	**7 495**	**7 495**	**6 534**	**5 976 556**	**5 358 851**	**4 889 158**
3. Személyi juttatások	0	0	0	4 272	4 272	3 676	4 875 280	4 349 454	4 042 091
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	2 099	2 099	1 994	1 052 549	958 627	817 357
5. Dologi kiadások	13 000	13 000	1 115	1 124	1 124	864	48 727	49 870	28 810
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	600	600
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	300	300
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
38. BEVÉTELEK	**13 000**	**13 000**	**1 115**	**7 495**	**7 495**	**6 534**	**5 976 556**	**5 358 851**	**4 889 158**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	86	0	0	0	0	0	1 273
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**13 000**	**13 000**	**1 028**	**7 495**	**7 495**	**6 534**	**5 976 556**	**5 358 851**	**4 887 886**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	18 104	18 104
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**13 000**	**13 000**	**1 028**	**7 495**	**7 495**	**6 534**	**5 976 556**	**5 340 747**	**4 869 781**
63. -működési célra	13 000	13 000	1 028	7 495	7 495	6 534	5 976 556	5 340 747	4 869 781
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**790**	**795**	**701**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	790	795	701
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902			710900			711102		
	Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
1. KIADÁSOK	**1 373 075**	**2 217 263**	**1 727 728**	**7 349 631**	**7 576 114**	**6 616 887**	**200**	**200**	**15**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 373 075**	**2 217 263**	**1 727 728**	**7 349 631**	**7 576 114**	**6 616 887**	**200**	**200**	**15**
3. Személyi juttatások	1 108 690	1 817 837	1 439 821	5 983 970	6 167 291	5 481 912	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	260 102	390 541	282 094	1 312 651	1 349 168	1 099 451	200	200	15
5. Dologi kiadások	4 283	8 885	5 813	53 010	58 755	34 623	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	600	600	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	300	300	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902			710900			711102		
	Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
38. BEVÉTELEK	**1 373 075**	**2 217 263**	**1 727 728**	**7 349 631**	**7 576 114**	**6 616 887**	**200**	**200**	**15**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	249	0	0	1 522	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 373 075**	**2 217 263**	**1 727 479**	**7 349 631**	**7 576 114**	**6 615 364**	**200**	**200**	**15**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	36 387	36 387	0	54 491	54 491	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 373 075**	**2 180 876**	**1 691 092**	**7 349 631**	**7 521 623**	**6 560 873**	**200**	**200**	**15**
63. -működési célra	1 373 075	2 180 876	1 691 092	7 349 631	7 521 623	6 560 873	200	200	15
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**790**	**795**	**701**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	790	795	701	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
1. KIADÁSOK	**8 000**	**8 934**	**4 123**	**6 000**	**6 000**	**0**	**162 260**	**223 696**	**168 586**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 000**	**8 934**	**4 123**	**6 000**	**6 000**	**0**	**162 260**	**223 696**	**168 586**
3. Személyi juttatások	5 700	6 517	3 556	0	0	0	135 782	187 134	150 984
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 200	2 317	546	0	0	0	26 478	36 562	17 603
5. Dologi kiadások	100	100	21	6 000	6 000	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
38. BEVÉTELEK	**8 000**	**8 934**	**4 123**	**6 000**	**6 000**	**0**	**162 260**	**223 696**	**168 586**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**8 000**	**8 934**	**4 123**	**6 000**	**6 000**	**0**	**162 260**	**223 696**	**168 586**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	61 436	61 436
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**8 000**	**8 934**	**4 123**	**6 000**	**6 000**	**0**	**162 260**	**162 260**	**107 150**
63. -működési célra	8 000	8 934	4 123	6 000	6 000	0	162 260	162 260	107 150
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
1. KIADÁSOK	**20 071**	**20 071**	**140**	**688**	**688**	**169**	**12 727**	**13 029**	**7 353**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**20 071**	**20 071**	**140**	**688**	**688**	**169**	**12 727**	**13 029**	**7 353**
3. Személyi juttatások	0	0	0	209	209	5	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	50	50	1	0	0	0
5. Dologi kiadások	20 071	20 071	140	429	429	163	12 727	13 029	7 353
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
38. BEVÉTELEK	**20 071**	**20 071**	**140**	**688**	**688**	**169**	**12 727**	**13 029**	**7 353**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	800	800	738
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**20 071**	**20 071**	**140**	**688**	**688**	**169**	**11 927**	**12 229**	**6 614**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	84	84
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**20 071**	**20 071**	**140**	**688**	**688**	**169**	**11 927**	**12 145**	**6 530**
63. -működési célra	20 071	20 071	140	688	688	169	11 927	12 145	6 530
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
1. KIADÁSOK	**37 283**	**38 219**	**34 798**	**23 741**	**41 150**	**7 216**	**60 000**	**1 166 694**	**1 123 615**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**37 283**	**38 219**	**34 798**	**741**	**741**	**33**	**60 000**	**1 166 694**	**1 123 615**
3. Személyi juttatások	15 014	15 014	13 447	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 670	3 670	2 098	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	18 599	19 535	19 253	741	741	33	60 000	60 000	16 921
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 106 694**	**1 106 694**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	1 106 694	1 106 694
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**40 409**	**7 183**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**40 409**	**7 183**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	23 000	40 409	7 183	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
38. BEVÉTELEK	**37 283**	**38 219**	**34 798**	**23 741**	**41 150**	**46 047**	**60 000**	**1 166 694**	**3 145 622**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	1	0	0	1	0	0	104
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**28 637**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	23 000	23 000	28 637	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**37 283**	**38 219**	**34 797**	**741**	**18 150**	**17 409**	**60 000**	**1 166 694**	**3 145 518**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	936	936	0	17 409	17 409	0	1 106 694	1 106 694
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**37 283**	**37 283**	**33 861**	**741**	**741**	**0**	**60 000**	**60 000**	**2 038 824**
63. -működési célra	37 283	37 283	33 861	741	741	0	60 000	60 000	2 038 824
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
1. KIADÁSOK	**821 933**	**886 101**	**814 493**	**104 975**	**106 712**	**23 970**	**970**	**13 616**	**57**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**821 933**	**886 101**	**814 493**	**104 975**	**106 712**	**23 970**	**970**	**970**	**52**
3. Személyi juttatások	677 099	732 220	681 127	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	144 072	152 677	133 016	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	762	1 204	349	104 975	106 712	23 970	970	970	52
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 646**	**5**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 646**	**5**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	12 646	5
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
38. BEVÉTELEK	**821 933**	**886 101**	**814 493**	**104 975**	**106 712**	**23 970**	**970**	**13 616**	**13 961**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	19	2 000	2 000	2 249	0	0	841
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	474
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**821 933**	**886 101**	**814 474**	**102 975**	**104 712**	**21 721**	**970**	**13 616**	**12 646**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	6 520	6 521	0	1 737	1 737	0	12 646	12 646
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**821 933**	**879 581**	**807 953**	**102 975**	**102 975**	**19 985**	**970**	**970**	**0**
63. -működési célra	821 933	879 581	807 953	102 975	102 975	19 985	970	970	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**105**	**105**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	105	105	103	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713301 Országgyűlési képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása			713701 Időközi választások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1. KIADÁSOK	**13 370**	**8 752**	**8 752**	**13 250**	**8 917**	**8 916**	**0**	**126**	**126**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**13 370**	**8 752**	**8 752**	**13 250**	**8 917**	**8 916**	**0**	**126**	**126**
3. Személyi juttatások	10 450	5 745	5 745	10 450	7 030	7 030	0	62	62
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 260	1 029	1 029	2 260	1 408	1 407	0	64	64
5. Dologi kiadások	660	1 978	1 978	540	479	479	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713301 Országgyűlési képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása			713701 Időközi választások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
38. BEVÉTELEK	**13 370**	**8 752**	**8 752**	**13 250**	**8 917**	**8 916**	**0**	**126**	**126**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**13 370**	**8 752**	**8 752**	**13 250**	**8 917**	**8 916**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	13 370	8 752	8 752	13 250	8 917	8 916	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126**	**126**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	126	126
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
1. KIADÁSOK	**320 000**	**343 749**	**317 077**	**4 368**	**6 355**	**1 829**	**11 603 201**	**13 553 577**	**10 673 623**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**320 000**	**343 749**	**317 077**	**4 368**	**6 355**	**1 829**	**10 409 929**	**12 389 950**	**10 330 801**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	6 842 946	7 125 494	6 347 544
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	1 501 140	1 554 444	1 259 146
5. Dologi kiadások	320 000	343 749	317 077	4 368	6 355	1 829	2 065 843	2 602 418	1 616 518
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 594**	**1 107 594**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	600	600
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	300	300
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	1 106 694	1 106 694
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 193 272**	**1 163 627**	**342 822**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 170 272**	**1 110 572**	**335 635**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	921 474	874 360	264 279
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	248 798	236 212	71 355
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**53 055**	**7 188**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	23 000	53 055	7 188
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 **Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
38. BEVÉTELEK	**320 000**	**343 749**	**317 077**	**4 368**	**6 355**	**1 987**	**11 603 201**	**13 553 577**	**12 748 522**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 620**	**17 669**	**17 668**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	26 620	17 669	17 668
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	11 019
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	7 964
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**29 111**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	29 111
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**320 000**	**343 749**	**317 077**	**4 368**	**6 355**	**1 987**	**11 546 581**	**13 505 908**	**12 682 760**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	23 749	23 749	0	1 987	1 987	0	1 698 785	1 698 785
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**320 000**	**320 000**	**293 328**	**4 368**	**4 368**	**0**	**11 546 581**	**11 807 123**	**10 983 975**
63. -működési célra	320 000	320 000	293 328	4 368	4 368	0	10 376 309	10 696 551	10 648 340
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	1 170 272	1 110 572	335 635
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**895**	**900**	**804**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	895	900	804
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
1. KIADÁSOK	**42 052**	**42 052**	**26 877**	**8 370**	**8 815**	**6 005**	**6 560**	**6 560**	**3 289**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**42 052**	**42 052**	**26 877**	**8 370**	**8 815**	**6 005**	**6 560**	**6 560**	**3 289**
3. Személyi juttatások	35 190	35 190	22 643	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 862	6 862	4 234	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	8 370	8 815	6 005	6 560	6 560	3 289
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
38. BEVÉTELEK	**42 052**	**42 052**	**26 877**	**8 370**	**8 815**	**6 005**	**6 560**	**6 560**	**3 289**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**42 052**	**42 052**	**26 877**	**8 370**	**8 815**	**6 005**	**6 560**	**6 560**	**3 289**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	445	445	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**42 052**	**42 052**	**26 877**	**8 370**	**8 370**	**5 561**	**6 560**	**6 560**	**3 289**
63. -működési célra	42 052	42 052	26 877	8 370	8 370	5 561	6 560	6 560	3 289
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725901			726001			720000		
	Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás			Csótány-, patkányírtás ellenőrzése			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
1. KIADÁSOK	**0**	**63 689**	**34 844**	**13 139**	**29 306**	**11 400**	**70 121**	**150 422**	**82 415**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**63 689**	**34 844**	**13 139**	**29 306**	**11 400**	**70 121**	**150 422**	**82 415**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	35 190	35 190	22 643
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	6 862	6 862	4 234
5. Dologi kiadások	0	63 689	34 844	13 139	29 306	11 400	28 069	108 370	55 538
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725901			726001			720000		
	Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás			Csótány-, patkányírtás ellenőrzése			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
38. BEVÉTELEK	**0**	**63 689**	**63 689**	**13 139**	**29 306**	**11 400**	**70 121**	**150 422**	**111 260**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**63 689**	**63 689**	**13 139**	**29 306**	**11 400**	**70 121**	**150 422**	**111 260**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	63 689	63 689	0	1 061	1 061	0	65 195	65 194
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**13 139**	**28 245**	**10 339**	**70 121**	**85 227**	**46 066**
63. -működési célra	0	0	0	13 139	28 245	10 339	70 121	85 227	46 066
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274
1. KIADÁSOK	**677 442**	**1 529 292**	**1 128 115**	**239 514**	**521 314**	**156 744**	**916 956**	**2 050 606**	**1 284 858**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**9 928**	**81 661**	**56 036**	**3 227**	**32 364**	**1 859**	**13 155**	**114 025**	**57 895**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	9 928	81 661	56 036	3 227	32 364	1 859	13 155	114 025	57 895
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**667 514**	**1 447 631**	**1 072 079**	**236 287**	**488 950**	**154 884**	**903 801**	**1 936 581**	**1 226 964**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**667 514**	**1 447 631**	**1 072 079**	**236 287**	**488 950**	**154 884**	**903 801**	**1 936 581**	**1 226 964**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	525 602	1 139 630	844 157	186 053	384 997	121 956	711 655	1 524 627	966 113
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	141 912	308 001	227 922	50 234	103 953	32 928	192 146	411 954	260 851
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268	269	270	271	272	273	274
38. BEVÉTELEK	**677 442**	**1 529 292**	**1 128 115**	**239 514**	**521 314**	**156 744**	**916 956**	**2 050 606**	**1 284 858**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**677 442**	**1 529 292**	**1 128 115**	**239 514**	**521 314**	**156 744**	**916 956**	**2 050 606**	**1 284 858**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**677 442**	**1 529 292**	**1 128 115**	**239 514**	**521 314**	**156 744**	**916 956**	**2 050 606**	**1 284 858**
63. -működési célra	9 928	81 661	56 036	3 227	32 364	1 859	13 155	114 025	57 895
64. -felhalmozási célra	667 514	1 447 631	1 072 079	236 287	488 950	154 884	903 801	1 936 581	1 226 964
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 **Évközi indítású hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283
1. KIADÁSOK	**851 850**	**0**	**0**	**145 800**	**0**	**0**	**997 650**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**37 905**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**38 005**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	37 905	0	0	100	0	0	38 005	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**813 945**	**0**	**0**	**145 700**	**0**	**0**	**959 645**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**813 945**	**0**	**0**	**145 700**	**0**	**0**	**959 645**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	640 900	0	0	114 725	0	0	755 625	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	173 045	0	0	30 975	0	0	204 020	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283
38. BEVÉTELEK	**851 850**	**0**	**0**	**145 800**	**0**	**0**	**997 650**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**851 850**	**0**	**0**	**145 800**	**0**	**0**	**997 650**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**851 850**	**0**	**0**	**145 800**	**0**	**0**	**997 650**	**0**	**0**
63. -működési célra	37 905	0	0	100	0	0	38 005	0	0
64. -felhalmozási célra	813 945	0	0	145 700	0	0	959 645	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	284	285	286
1. KIADÁSOK	**13 587 928**	**15 754 605**	**12 040 896**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 531 210**	**12 654 397**	**10 471 111**
3. Személyi juttatások	6 878 136	7 160 684	6 370 187
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 508 002	1 561 306	1 263 379
5. Dologi kiadások	2 145 072	2 824 813	1 729 951
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 107 594**	**1 107 594**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	600	600
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	300	300
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 106 694	1 106 694
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**3 056 718**	**3 100 208**	**1 569 785**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**1 863 446**	**1 936 581**	**1 226 963**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 467 280	1 524 627	966 113
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	396 166	411 954	260 850
21. Felújítások(22.+...+25.)	**1 170 272**	**1 110 572**	**335 635**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	921 474	874 360	264 279
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 798	236 212	71 356
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**23 000**	**53 055**	**7 187**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	23 000	53 055	7 187
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	284	285	286
38. BEVÉTELEK	**13 587 928**	**15 754 605**	**14 144 641**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**26 620**	**17 669**	**17 668**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	26 620	17 669	17 668
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	7 000	7 000	11 019
51. Felhalmozási bevételek	0	0	7 964
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**23 000**	**23 000**	**29 111**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	23 000	23 000	29 111
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**13 531 308**	**15 706 936**	**14 078 879**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 763 980	1 763 980
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**13 531 308**	**13 942 956**	**12 314 899**
63. -működési célra	10 497 590	10 895 803	10 752 301
64. -felhalmozási célra	3 033 718	3 047 153	1 562 598
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**895**	**900**	**804**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	895	900	804
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	287	288	289	290	291	292	293	294	295
1. KIADÁSOK	**91 394 246**	**105 150 040**	**91 955 512**	**111 985**	**145 642**	**145 022**	**461 819**	**519 902**	**491 402**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**91 394 246**	**105 150 040**	**91 955 512**	**111 985**	**145 642**	**145 022**	**461 819**	**519 902**	**491 402**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**91 394 246**	**105 150 040**	**91 955 512**	**111 985**	**145 642**	**145 022**	**461 819**	**519 902**	**491 402**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	91 394 246	105 150 040	91 955 512	111 985	145 642	145 022	461 819	519 902	491 402
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	287	288	289	290	291	292	293	294	295
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304
1. KIADÁSOK	**269 000**	**368 000**	**368 000**	**45 000**	**70 000**	**45 000**	**12 000**	**12 000**	**10 343**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**269 000**	**368 000**	**368 000**	**45 000**	**70 000**	**45 000**	**12 000**	**12 000**	**10 343**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**269 000**	**368 000**	**368 000**	**45 000**	**70 000**	**45 000**	**12 000**	**12 000**	**10 343**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	269 000	368 000	368 000	45 000	70 000	45 000	12 000	12 000	10 343
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	305	306	307	308	309	310	311	312	313
1. KIADÁSOK	**2 239**	**2 239**	**1 306**	**221 900**	**249 900**	**249 900**	**337 900**	**353 900**	**353 900**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 239**	**2 239**	**1 306**	**221 900**	**249 900**	**249 900**	**337 900**	**353 900**	**353 900**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**2 239**	**2 239**	**1 306**	**221 900**	**249 900**	**249 900**	**337 900**	**353 900**	**353 900**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	2 239	2 239	1 306	221 900	249 900	249 900	337 900	353 900	353 900
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	305	306	307	308	309	310	311	312	313
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	314	315	316	317	318	319	320	321	322
1. KIADÁSOK	**295 000**	**330 000**	**330 000**	**102 700**	**112 700**	**112 700**	**370 000**	**408 700**	**408 700**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**295 000**	**330 000**	**330 000**	**102 700**	**112 700**	**112 700**	**370 000**	**408 700**	**408 700**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**295 000**	**330 000**	**330 000**	**102 700**	**112 700**	**112 700**	**370 000**	**408 700**	**408 700**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	295 000	330 000	330 000	102 700	112 700	112 700	370 000	408 700	408 700
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	314	315	316	317	318	319	320	321	322
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331
1. KIADÁSOK	**438 900**	**461 400**	**461 400**	**2 519 666**	**2 519 666**	**306 280**	**6 636 097**	**6 643 197**	**2 169 891**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**438 900**	**461 400**	**461 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**438 900**	**461 400**	**461 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	438 900	461 400	461 400	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**2 519 666**	**2 519 666**	**306 280**	**6 636 097**	**6 643 197**	**2 169 891**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**2 519 666**	**2 519 666**	**306 280**	**6 636 097**	**6 643 197**	**2 169 891**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	2 519 666	2 519 666	306 280	6 636 097	6 643 197	2 169 891
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340
1. KIADÁSOK	**9 155 763**	**9 162 863**	**2 476 171**	**3 505 745**	**4 124 354**	**4 124 354**	**615 900**	**648 900**	**648 900**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**3 505 745**	**4 124 354**	**4 124 354**	**615 900**	**648 900**	**648 900**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**3 505 745**	**4 124 354**	**4 124 354**	**615 900**	**648 900**	**648 900**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	3 505 745	4 124 354	4 124 354	615 900	648 900	648 900
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**9 155 763**	**9 162 863**	**2 476 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**9 155 763**	**9 162 863**	**2 476 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	9 155 763	9 162 863	2 476 171	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	341	342	343	344	345	346	347	348	349
1. KIADÁSOK	**438 698**	**469 698**	**466 698**	**384 900**	**419 700**	**419 700**	**956 400**	**989 400**	**989 400**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**438 698**	**469 698**	**466 698**	**384 900**	**419 700**	**419 700**	**956 400**	**989 400**	**989 400**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**438 698**	**469 698**	**466 698**	**384 900**	**419 700**	**419 700**	**956 400**	**989 400**	**989 400**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	438 698	469 698	466 698	384 900	419 700	419 700	956 400	989 400	989 400
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	341	342	343	344	345	346	347	348	349
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	350	351	352	353	354	355	356	357	358
1. KIADÁSOK	**541 800**	**566 800**	**566 800**	**1 900**	**3 300**	**1 400**	**75 000**	**99 000**	**99 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**541 800**	**566 800**	**566 800**	**1 900**	**3 300**	**1 400**	**75 000**	**99 000**	**99 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**541 800**	**566 800**	**566 800**	**1 900**	**3 300**	**1 400**	**75 000**	**99 000**	**99 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	541 800	566 800	566 800	1 900	3 300	1 400	75 000	99 000	99 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	350	351	352	353	354	355	356	357	358
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	359	360	361	362	363	364	365	366	367
1. KIADÁSOK	**1 806 475**	**1 909 525**	**1 909 525**	**0**	**643 287**	**0**	**340 000**	**340 000**	**340 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 806 475**	**1 909 525**	**1 909 525**	**0**	**643 287**	**0**	**340 000**	**340 000**	**340 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 806 475**	**1 909 525**	**1 909 525**	**0**	**643 287**	**0**	**340 000**	**340 000**	**340 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	1 806 475	1 909 525	1 909 525	0	643 287	0	340 000	340 000	340 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	359	360	361	362	363	364	365	366	367
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376
1. KIADÁSOK	**0**	**57 400**	**34 395**	**0**	**158 062**	**135 754**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**57 400**	**34 395**	**0**	**158 062**	**135 754**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	57 000	34 395	0	158 062	135 754	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	400	0	0	0	0	6 580 000	6 580 000	6 580 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816902			810000			821901		
	Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			**Vállalkozások támogatása összesen**			BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	377	378	379	380	381	382	383	384	385
1. KIADÁSOK	**20 000**	**20 000**	**15 000**	**118 485 270**	**134 376 712**	**113 740 281**	**550 000**	**886 315**	**820 019**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**20 000**	**20 000**	**15 000**	**109 329 507**	**125 213 849**	**111 264 110**	**550 000**	**886 315**	**820 019**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	215 062	170 149	550 000	886 315	820 019
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**20 000**	**20 000**	**15 000**	**109 329 507**	**124 998 787**	**111 093 962**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	20 000	20 000	15 000	109 329 507	124 998 787	111 093 962	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**9 155 763**	**9 162 863**	**2 476 171**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**9 155 763**	**9 162 863**	**2 476 171**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	9 155 763	9 162 863	2 476 171	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 **Vállalkozások támogatása összesen**			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	377	378	379	380	381	382	383	384	385
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	386	387	388	389	390	391	392	393	394
1. KIADÁSOK	**8 172 597**	**8 283 007**	**7 950 399**	**2 339 832**	**2 339 832**	**1 561 626**	**352 800**	**761 216**	**755 795**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 172 597**	**8 283 007**	**7 950 399**	**2 105 000**	**2 105 000**	**1 544 835**	**352 800**	**761 216**	**755 795**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	8 172 597	8 283 007	7 950 399	2 105 000	2 105 000	1 544 835	2 500	2 500	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 300**	**758 716**	**755 795**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	350 300	758 716	755 795
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**234 832**	**234 832**	**16 791**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**154 378**	**154 378**	**16 791**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	121 557	121 557	13 221	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	32 821	32 821	3 570	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**80 454**	**80 454**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	63 349	63 349	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	17 105	17 105	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	386	387	388	389	390	391	392	393	394
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	395	396	397	398	399	400	401	402	403
1. KIADÁSOK	**8 423 000**	**8 904 070**	**8 904 070**	**211 434**	**212 659**	**189 465**	**1 517 248**	**1 569 255**	**1 464 423**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 423 000**	**8 904 070**	**8 904 070**	**211 434**	**212 659**	**189 465**	**1 517 248**	**1 569 255**	**1 464 423**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	211 434	212 659	189 465	1 139 063	1 155 845	1 126 730
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**8 423 000**	**8 904 070**	**8 904 070**	**0**	**0**	**0**	**378 185**	**413 410**	**337 693**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	8 423 000	8 904 070	8 904 070	0	0	0	378 185	413 410	337 693
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	395	396	397	398	399	400	401	402	403
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 139 063**	**1 149 224**	**1 136 715**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 139 063	1 149 224	1 136 715
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 Enviroduna Kft.			825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412
1. KIADÁSOK	**4 024 526**	**4 197 724**	**3 242 343**	**156 697**	**193 974**	**119 929**	**8 048 772**	**8 190 283**	**7 859 809**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 008 004**	**4 181 202**	**3 234 876**	**156 697**	**193 974**	**119 929**	**8 048 772**	**8 190 283**	**7 859 809**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	4 008 004	4 181 202	3 234 876	96 697	133 974	69 241	4 681 035	4 771 283	4 571 386
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**50 688**	**3 367 737**	**3 419 000**	**3 288 423**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	60 000	60 000	50 688	3 367 737	3 419 000	3 288 423
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**16 522**	**16 522**	**7 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**16 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	13 010	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 512	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**16 522**	**7 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	16 522	7 468	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 Enviroduna Kft.			825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	413	414	415	416	417	418	419	420	421
1. KIADÁSOK	**1 474 801**	**1 530 796**	**1 433 768**	**365 808**	**385 575**	**385 575**	**35 637 515**	**37 454 706**	**34 687 221**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 474 801**	**1 530 796**	**1 433 768**	**365 808**	**385 575**	**385 575**	**35 386 161**	**37 203 352**	**34 662 962**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	1 474 801	1 530 796	1 433 768	365 808	385 575	385 575	22 806 939	23 648 156	21 326 293
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 579 222**	**13 555 196**	**13 336 669**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	12 579 222	13 555 196	13 336 669
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251 354**	**251 354**	**24 258**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 900**	**154 378**	**16 791**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	134 567	121 557	13 221
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	36 333	32 821	3 570
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 454**	**80 454**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	63 349	63 349	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	17 105	17 105	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 522**	**7 468**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	16 522	7 468
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	413	414	415	416	417	418	419	420	421
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 139 063**	**1 149 224**	**1 136 715**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 139 063	1 149 224	1 136 715
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	422	423	424	425	426	427	428	429	430
1. KIADÁSOK	**195 503**	**211 003**	**195 503**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100**	**100**	**100**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**195 503**	**202 403**	**186 903**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100**	**100**	**100**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**195 503**	**202 403**	**186 903**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100**	**100**	**100**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	195 503	202 403	186 903	45 000	45 000	45 000	100	100	100
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**8 600**	**8 600**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**8 600**	**8 600**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	8 600	8 600	10 000	10 000	10 000	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	422	423	424	425	426	427	428	429	430
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	431	432	433	434	435	436	437	438	439
1. KIADÁSOK	**79 356**	**79 356**	**79 356**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**79 356**	**72 356**	**72 356**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**79 356**	**72 356**	**72 356**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	79 356	72 356	72 356	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000	20 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	431	432	433	434	435	436	437	438	439
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448
1. KIADÁSOK	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	12 000	12 000	12 000	120 000	120 000	120 000	4 000	4 000	4 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	449	450	451	452	453	454	455	456	457
1. KIADÁSOK	**74 286**	**94 286**	**70 286**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**308 000**	**308 000**	**308 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**74 286**	**94 286**	**70 286**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**159 000**	**159 000**	**159 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**74 286**	**94 286**	**70 286**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**159 000**	**159 000**	**159 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	74 286	94 286	70 286	2 100	2 100	2 100	159 000	159 000	159 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 000**	**149 000**	**149 000**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 000**	**149 000**	**149 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	149 000	149 000	149 000
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	449	450	451	452	453	454	455	456	457
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	458	459	460	461	462	463	464	465	466
1. KIADÁSOK	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	41 000	41 000	41 000	21 000	21 000	21 000	9 000	9 000	9 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	458	459	460	461	462	463	464	465	466
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	467	468	469
1. KIADÁSOK	**944 345**	**979 845**	**940 345**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**785 345**	**805 245**	**765 745**
3. Személyi juttatások	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**785 345**	**805 245**	**765 745**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	785 345	805 245	765 745
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**159 000**	**174 600**	**174 600**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**159 000**	**174 600**	**174 600**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	10 000	25 600	25 600
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	149 000	149 000	149 000
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	467	468	469
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	470	471	472	473	474	475	476	477	478
1. KIADÁSOK	**52 245 197**	**56 011 436**	**41 257 210**	**471 528**	**578 775**	**560 941**	**52 716 725**	**56 590 211**	**41 818 151**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**52 245 197**	**56 011 436**	**41 257 210**	**471 528**	**578 775**	**560 941**	**52 716 725**	**56 590 211**	**41 818 151**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**52 245 197**	**56 011 436**	**41 257 210**	**471 528**	**578 775**	**560 941**	**52 716 725**	**56 590 211**	**41 818 151**
36. -működési célra	21 304 308	24 194 626	23 849 840	470 247	530 764	530 764	21 774 555	24 725 390	24 380 604
37. -felhalmozási célra	30 940 889	31 816 810	17 407 370	1 281	48 011	30 177	30 942 170	31 864 821	17 437 547

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 **Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	470	471	472	473	474	475	476	477	478
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 **Önkormányzati beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	479	480	481	482	483	484	485	486	487
1. KIADÁSOK	**52 018 837**	**57 726 259**	**9 711 065**	**151 038**	**351 038**	**49 749**	**52 169 875**	**58 077 297**	**9 760 815**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 864 203**	**2 091 739**	**821 048**	**151 038**	**174 834**	**45 017**	**2 015 241**	**2 266 573**	**866 065**
3. Személyi juttatások	0	276	230	0	0	0	0	276	230
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	55	32	0	0	0	0	55	32
5. Dologi kiadások	1 864 203	2 091 408	820 787	151 038	174 834	45 017	2 015 241	2 266 242	865 804
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**50 154 634**	**55 634 520**	**8 890 017**	**0**	**176 204**	**4 732**	**50 154 634**	**55 810 724**	**8 894 750**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**26 407 766**	**32 387 652**	**4 821 847**	**0**	**176 204**	**4 732**	**26 407 766**	**32 563 856**	**4 826 579**
16. Önkormányzati beruházások	23 717 562	27 981 431	4 482 703	0	138 373	3 726	23 717 562	28 119 804	4 486 429
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 690 204	4 406 221	339 144	0	37 831	1 006	2 690 204	4 444 052	340 150
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**23 746 868**	**23 246 868**	**4 068 170**	**0**	**0**	**0**	**23 746 868**	**23 246 868**	**4 068 170**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 078 939	8 578 939	1 885 236	0	0	0	9 078 939	8 578 939	1 885 236
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	14 667 929	14 667 929	2 182 934	0	0	0	14 667 929	14 667 929	2 182 934
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 **Önkormányzati beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	479	480	481	482	483	484	485	486	487
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496
1. KIADÁSOK	**5 142 709**	**5 201 076**	**1 547 067**	**0**	**200 000**	**200 000**	**5 142 709**	**5 401 076**	**1 747 067**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**23 183**	**128 424**	**24 636**	**0**	**0**	**0**	**23 183**	**128 424**	**24 636**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	23 183	128 424	24 636	0	0	0	23 183	128 424	24 636
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**5 119 526**	**5 072 652**	**1 522 431**	**0**	**200 000**	**200 000**	**5 119 526**	**5 272 652**	**1 722 431**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**5 119 526**	**5 072 652**	**1 522 431**	**0**	**0**	**0**	**5 119 526**	**5 072 652**	**1 522 431**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	4 044 222	3 994 211	1 198 764	0	0	0	4 044 222	3 994 211	1 198 764
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 304	1 078 441	323 666	0	0	0	1 075 304	1 078 441	323 666
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	488	489	490	491	492	493	494	495	496
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505
1. KIADÁSOK	**7 660 382**	**7 743 281**	**7 328 792**	**16 284 423**	**11 288 774**	**0**	**150 000**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 601 629**	**1 684 528**	**1 481 668**	**204 173**	**68 562**	**0**	**23 796**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	1 601 629	1 684 528	1 481 668	204 173	68 562	0	23 796	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**16 080 250**	**11 220 212**	**0**	**126 204**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**13 406 833**	**9 146 795**	**0**	**126 204**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	10 809 082	8 643 691	0	99 373	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	248 997	150 000	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	2 348 754	353 104	0	26 831	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**2 673 417**	**2 073 417**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	2 673 417	2 073 417	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**6 058 753**	**6 058 753**	**5 847 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	6 058 753	6 058 753	5 847 123	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514
1. KIADÁSOK	**16 434 423**	**11 288 774**	**0**	**473 124**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**227 969**	**68 562**	**0**	**1 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	227 969	68 562	0	1 905	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**16 206 454**	**11 220 212**	**0**	**471 219**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**13 533 037**	**9 146 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	10 908 455	8 643 691	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	248 997	150 000	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 375 585	353 104	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**471 219**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	165 640	1 200 523	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	209 244	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	96 335	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**2 673 417**	**2 073 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	2 673 417	2 073 417	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	515	516	517	518	519	520	521	522	523
1. KIADÁSOK	**473 124**	**1 200 523**	**0**	**5 000 000**	**5 012 620**	**4 102 725**	**263 000**	**284 000**	**284 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 905**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 012 620**	**4 102 725**	**263 000**	**273 300**	**273 300**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	1 905	0	0	5 000 000	5 012 620	4 102 725	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263 000**	**273 300**	**273 300**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	20 000	9 300	9 300
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	243 000	264 000	264 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**471 219**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 700**	**10 700**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**471 219**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	165 640	1 200 523	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	209 244	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	96 335	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 700**	**10 700**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	9 700	9 700
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	515	516	517	518	519	520	521	522	523
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 **Sport célú támogatás összesen**			841401 EU-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrésze		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532
1. KIADÁSOK	**9 000**	**369 250**	**260 496**	**272 000**	**653 250**	**544 496**	**0**	**11 223 970**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**356 250**	**251 496**	**263 000**	**629 550**	**524 796**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**356 250**	**251 496**	**263 000**	**629 550**	**524 796**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 000	0	20 000	11 300	9 300	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	354 250	251 496	243 000	618 250	515 496	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**9 000**	**13 000**	**9 000**	**9 000**	**23 700**	**19 700**	**0**	**11 223 970**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 223 970**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	11 223 970	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**9 000**	**13 000**	**9 000**	**9 000**	**23 700**	**19 700**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	2 000	0	0	11 700	9 700	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	9 000	11 000	9 000	9 000	11 000	9 000	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 **Sport célú támogatás összesen**			841401 EU-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrésze		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	524	525	526	527	528	529	530	531	532
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítésére			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	533	534	535	536	537	538	539	540	541
1. KIADÁSOK	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**36 054**	**36 054**	**35 946**	**1 516 468**	**1 608 797**	**382 682**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**36 054**	**36 054**	**35 946**	**1 500 228**	**1 578 416**	**358 911**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	36 054	36 054	35 946	380 000	380 000	332
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 120 228**	**1 198 416**	**358 579**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 309	4 308
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 120 228	1 194 107	354 271
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 240**	**30 381**	**23 771**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 240**	**30 381**	**23 771**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	16 240	30 381	23 771
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítésére			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	533	534	535	536	537	538	539	540	541
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842702			842801			843001		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			2015. évi viharkár			2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550
1. KIADÁSOK	**0**	**62 112 601**	**62 112 600**	**0**	**300 137**	**22 688**	**29 016**	**59 017**	**11 370**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**122 141**	**122 140**	**0**	**300 137**	**22 688**	**0**	**30 001**	**11 370**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	122 141	122 140	0	300 137	22 688	0	30 001	11 370
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 016**	**29 016**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 016**	**29 016**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	22 847	22 847	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	6 169	6 169	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**61 990 460**	**61 990 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	61 990 460	61 990 460	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842702			842801			843001		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			2015. évi viharkár			2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Real nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	551	552	553	554	555	556	557	558	559
1. KIADÁSOK	**10 200**	**10 200**	**10 174**	**25 400**	**25 400**	**25 400**	**14 000**	**14 359**	**403**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 200**	**10 200**	**10 174**	**25 400**	**25 400**	**25 400**	**14 000**	**14 359**	**403**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 150	2 150	43
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	21
5. Dologi kiadások	10 200	10 200	10 174	0	0	0	10 850	11 209	339
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**25 400**	**25 400**	**25 400**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	25 400	25 400	25 400	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Real nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	551	552	553	554	555	556	557	558	559
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844301 BDK közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568
1. KIADÁSOK	**0**	**3 601 450**	**0**	**100 000**	**76 701**	**0**	**3 000**	**337 170**	**261 691**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**3 601 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 520**	**169 291**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	3 601 450	0	0	0	0	0	5 000	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 520**	**169 291**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	17 400	17 400
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	193 120	151 891
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**76 701**	**0**	**3 000**	**121 650**	**92 400**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**76 701**	**0**	**3 000**	**121 650**	**92 400**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	100 000	76 701	0	0	101 050	71 800
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	3 000	20 600	20 600
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844301 BDK közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	560	561	562	563	564	565	566	567	568
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	569	570	571	572	573	574	575	576	577
1. KIADÁSOK	**2 070 462**	**27 875**	**0**	**112 143**	**164 498**	**110 722**	**0**	**12 059 774**	**12 059 773**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 070 462**	**27 875**	**0**	**112 143**	**164 498**	**110 722**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	2 070 462	27 875	0	112 143	164 498	110 722	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 059 774**	**12 059 773**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	12 059 774	12 059 773
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	569	570	571	572	573	574	575	576	577
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586
1. KIADÁSOK	**38 500**	**37 487**	**0**	**67 254**	**67 254**	**67 254**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**67 254**	**67 254**	**67 254**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**67 254**	**67 254**	**67 254**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	67 254	67 254	67 254	24 000	24 000	24 000
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**38 500**	**37 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**38 500**	**37 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	38 500	37 487	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845800			845901			845902		
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	587	588	589	590	591	592	593	594	595
1. KIADÁSOK	**91 254**	**91 254**	**91 254**	**10 617 814**	**10 027 079**	**9 483 985**	**1 982 026**	**2 926 761**	**1 999 687**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**91 254**	**91 254**	**91 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**91 254**	**91 254**	**91 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	91 254	91 254	91 254	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**10 617 814**	**10 027 079**	**9 483 985**	**1 982 026**	**2 926 761**	**1 999 687**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**10 617 814**	**10 027 079**	**9 483 985**	**1 982 026**	**2 926 761**	**1 999 687**
36. -működési célra	0	0	0	7 966 083	7 468 876	8 076 271	1 600 039	2 437 811	1 844 803
37. -felhalmozási célra	0	0	0	2 651 731	2 558 203	1 407 714	381 987	488 950	154 884

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845800			845901			845902		
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	587	588	589	590	591	592	593	594	595
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 **Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**			846001 Szolidaritási hozzájárulás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604
1. KIADÁSOK	**931 468**	**989 116**	**831 227**	**13 531 308**	**13 942 956**	**12 314 899**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**931 468**	**989 116**	**831 227**	**13 531 308**	**13 942 956**	**12 314 899**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**931 468**	**989 116**	**831 227**	**13 531 308**	**13 942 956**	**12 314 899**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	931 468	989 116	831 227	10 497 590	10 895 803	10 752 300	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	3 033 718	3 047 153	1 562 598	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845903			845900			846001		
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			**Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**			Szolidaritási hozzájárulás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	605	606	607	608	609	610	611	612	613
1. KIADÁSOK	**2 421**	**2 421**	**2 421**	**637 350**	**637 350**	**257 150**	**400**	**218 728**	**191 878**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 028**	**190 178**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 028**	**190 178**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	214 028	190 178
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**2 421**	**2 421**	**2 421**	**637 350**	**637 350**	**257 150**	**400**	**4 700**	**1 700**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**2 421**	**2 421**	**2 421**	**637 350**	**637 350**	**257 150**	**400**	**4 700**	**1 700**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	400	400
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	88 000	91 000	19 000	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	2 421	2 421	0	0	0	400	4 300	1 300
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	2 421	0	0	549 350	546 350	238 150	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	605	606	607	608	609	610	611	612	613
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847501 BDK közműkiváltások elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622
1. KIADÁSOK	**28 044**	**74 202**	**35 209**	**56 373**	**230 013**	**230 000**	**0**	**23 299**	**18 699**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**21 359**	**7 178**	**0**	**117 700**	**117 700**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**21 359**	**7 178**	**0**	**117 700**	**117 700**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 425	0	0	81 095	81 095	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	19 934	7 178	0	36 605	36 605	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**28 044**	**52 843**	**28 031**	**56 373**	**112 313**	**112 300**	**0**	**23 299**	**18 699**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 669**	**1 668**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 314	1 313
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	355	355
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**28 044**	**52 843**	**28 031**	**56 373**	**112 313**	**112 300**	**0**	**21 630**	**17 031**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	11 168	5 493	52 123	59 168	59 155	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0		0	3 000	20 750	20 750	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	25 951	37 812	20 449	0	28 645	28 645	0	21 630	17 031
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	2 093	3 863	2 089	1 250	3 750	3 750	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847501 BDK közműkiváltások elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási Keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848402 Likvid hitel törlesztése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	623	624	625	626	627	628	629	630	631
1. KIADÁSOK	**0**	**135 400**	**68 050**	**0**	**7 500 000**	**0**	**0**	**55 181 292**	**55 181 292**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**135 400**	**68 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**135 400**	**68 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	121 081	68 050	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	14 319	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 181 292**	**55 181 292**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	55 181 292	55 181 292
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási Keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848402 Likvid hitel törlesztése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	623	624	625	626	627	628	629	630	631
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása			849102 Krízisellátás biztosítása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**16 000**	**15 000**	**0**	**11 730**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**16 000**	**15 000**	**0**	**11 730**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**16 000**	**15 000**	**0**	**11 730**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	15 000	16 000	15 000	0	11 730	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása			849102 Krízisellátás biztosítása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649
1. KIADÁSOK	**997**	**997**	**920**	**716 000**	**716 000**	**716 000**	**0**	**753 286**	**395 010**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**997**	**997**	**920**	**716 000**	**716 000**	**716 000**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	997	997	920	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**716 000**	**716 000**	**716 000**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	716 000	716 000	716 000	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753 286**	**395 010**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	753 286	395 010
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	650	651	652	653	654	655
1. KIADÁSOK	**912 620**	**970 698**	**116 818**	**171 316 248**	**329 668 148**	**219 970 091**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**912 620**	**970 698**	**116 818**	**24 637 285**	**35 576 074**	**19 121 983**
3. Személyi juttatások	0	0	0	2 150	2 426	273
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	1 000	1 055	53
5. Dologi kiadások	912 620	970 698	116 818	12 403 253	14 820 636	6 906 281
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**12 230 882**	**20 751 957**	**12 215 375**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	7 500 000	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	111 254	206 783	203 357
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	999 400	1 851 067	1 657 747
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	11 120 228	11 194 107	10 354 271
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**74 372 177**	**87 515 342**	**11 241 401**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**39 979 303**	**53 109 177**	**4 896 297**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	34 664 517	48 147 347	4 555 792
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	248 997	150 000	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	5 065 789	4 811 830	340 504
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**5 619 761**	**6 302 191**	**1 522 431**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	4 232 709	5 217 581	1 198 764
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	209 244	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	1 177 808	1 084 610	323 666
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**28 773 113**	**28 103 974**	**4 822 674**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	9 147 302	8 691 756	1 983 754
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	91 000	312 750	240 750
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	18 976 697	18 524 905	2 333 580
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	558 114	574 563	264 589
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**72 306 786**	**206 576 732**	**189 606 707**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	6 058 753	61 240 045	61 028 415
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	74 803 520	74 445 242
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**66 248 033**	**70 533 167**	**54 133 050**
36. -működési célra	0	0	0	32 272 145	35 621 193	35 132 904
37. -felhalmozási célra	0	0	0	33 975 888	34 911 974	19 000 145

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	650	651	652	653	654	655
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
38. BEVÉTELEK	**3 338 072**	**3 338 072**	**3 786 958**	**154 980 000**	**154 980 000**	**163 977 214**	**112 020**	**112 020**	**130 056**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	154 980 000	154 980 000	163 977 214	112 020	112 020	130 056
50. Működési bevételek	3 338 072	3 338 072	3 786 958	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501			850601			850801		
	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			Egyéb közhatalmi bevételek			Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
38. BEVÉTELEK	**100**	**100**	**83**	**403 000**	**420 955**	**416 187**	**76 700**	**76 700**	**76 746**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	100	100	83	403 000	420 955	416 187	76 700	76 700	76 746
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
38. BEVÉTELEK	**3 809 100**	**4 123 442**	**4 123 442**	**2 967 100**	**14 267 448**	**14 050 680**	**406 632**	**406 632**	**199 214**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**3 809 100**	**4 123 442**	**4 123 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	3 809 100	4 123 442	4 123 442	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	230 668	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 967 100	14 267 448	13 820 012	406 632	406 632	199 214
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
38. BEVÉTELEK	**0**	**12 412 144**	**12 412 144**	**0**	**0**	**289**	**7 234 280**	**7 234 280**	**5 060 287**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**12 412 144**	**12 412 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	12 412 144	12 412 144	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	7 234 280	7 234 280	5 060 287
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	289	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901			852001			852101		
	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			Osztalékbevételek			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901			852001			852101		
	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			Osztalékbevételek			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
38. BEVÉTELEK	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**2 820 462**	**2 740 462**	**459 981**	**6 744 475**	**9 215 880**	**9 215 880**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 744 475**	**9 215 880**	**9 215 880**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	6 744 475	9 215 880	9 215 880
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	2 820 462	2 740 462	459 981	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
38. BEVÉTELEK	**27 068**	**322 951**	**327 576**	**0**	**1 779**	**27 841**	**500**	**500**	**2 675**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**27 068**	**322 951**	**327 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	27 068	322 951	327 576	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 779**	**27 841**	**500**	**500**	**2 675**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	500	500	2 675
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	1 779	27 841	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718
38. BEVÉTELEK	**27 987 314**	**95 023 348**	**25 270 299**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**66 158**	**66 158**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**66 158**	**66 158**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	12 000	66 158	66 158
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**27 987 314**	**95 023 348**	**25 270 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	27 987 314	95 023 348	25 270 299	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727
38. BEVÉTELEK	**25 372 097**	**37 898 972**	**37 898 972**	**12 989 176**	**618 849**	**787 832**	**15 695 824**	**15 226 826**	**1 582 474**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**12 989 176**	**618 849**	**787 832**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	12 989 176	618 849	787 832	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 695 824**	**15 226 826**	**1 582 474**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	15 695 824	15 226 826	1 582 474
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**25 372 097**	**37 898 972**	**37 898 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	25 372 097	37 898 972	37 898 972	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901			854001			854101		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			EIB hitelek			Általános forgalmi adó visszatérítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901			854001			854101		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			EIB hitelek			Általános forgalmi adó visszatérítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736
38. BEVÉTELEK	**127 691**	**132 206**	**132 206**	**66 718 391**	**67 258 096**	**38 689 200**	**0**	**0**	**30 217**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**127 691**	**132 206**	**132 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	127 691	132 206	132 206	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	30 217
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**66 718 391**	**67 258 096**	**38 689 200**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	66 718 391	67 258 096	38 689 200	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854601			854701			854901		
	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745
38. BEVÉTELEK	**0**	**42 300**	**42 300**	**18 122**	**18 122**	**18 122**	**25 135 199**	**26 141 001**	**18 203 501**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**18 122**	**18 122**	**18 122**	**25 135 199**	**26 141 001**	**18 203 501**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	25 135 199	26 141 001	18 203 501
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	18 122	18 122	18 122	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**42 300**	**42 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	42 300	42 300	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	746	747	748	749	750	751	752	753	754
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	746	747	748	749	750	751	752	753	754
38. BEVÉTELEK	**0**	**1 680 566**	**1 698 566**	**2 691 087**	**2 372 512**	**2 634 430**	**22 531**	**37 617**	**6 538 346**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**1 680 566**	**1 698 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	1 680 566	1 698 566	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	2 691 087	2 372 512	2 634 430	22 531	37 617	6 538 346
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855702 Likvid hitel felvétele		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855702 Likvid hitel felvétele		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763
38. BEVÉTELEK	**3 504 730**	**3 626 871**	**3 809 813**	**1 951 250**	**1 951 250**	**2 023 004**	**0**	**55 181 292**	**55 181 292**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	3 504 730	3 626 871	3 809 813	1 951 250	1 951 250	2 023 004	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 181 292**	**55 181 292**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	55 181 292	55 181 292
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások áht-n belülről			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802			855901			856201		
	Betétek megszüntetése			Felújítási célú támogatások áht-n belülről			Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**358 276**	**358 276**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 276**	**358 276**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	358 276	358 276
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek			856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek			856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781
38. BEVÉTELEK	**26 000**	**98 188**	**98 188**	**0**	**2 333**	**2 333**	**0**	**12 059 774**	**12 059 773**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**26 000**	**51 458**	**51 458**	**0**	**2 333**	**2 333**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2 333	2 333	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	26 000	51 458	51 458	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**46 730**	**46 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	28 178	28 178	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	18 552	18 552	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 059 774**	**12 059 773**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	12 059 774	12 059 773
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856601			856701			850000		
	Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Parkolási feltételrendszer biztosítása			**Önkormányzati bevételek összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	782	783	784	785	786	787	788	789	790
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856601 Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	782	783	784	785	786	787	788	789	790
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**712 174**	**712 174**	**709 915**	**366 043 095**	**530 320 096**	**422 262 469**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 708 442**	**28 303 036**	**28 490 018**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	10 693 266	25 952 163	25 952 163
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 680 566	1 698 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	13 015 176	670 307	839 290
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 884 145**	**41 467 679**	**19 885 827**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	25 135 199	26 141 001	18 203 501
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	18 122	18 122	18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	15 695 824	15 255 004	1 610 652
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	35 000	53 552	53 552
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	155 571 820	155 589 775	164 600 285
50. Működési bevételek	0	0	0	712 174	712 174	709 915	22 274 586	22 013 238	25 283 619
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 498 732	14 799 080	14 144 516
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 068**	**322 951**	**327 576**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	27 068	322 951	327 576
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**2 279**	**30 516**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	500	500	2 675
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	1 779	27 841
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 077 802**	**267 822 058**	**169 500 112**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	66 718 391	122 439 388	93 870 492
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	25 372 097	37 941 272	37 941 272
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	27 987 314	107 441 398	37 688 348
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 **Egyéb szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799
1. KIADÁSOK	**107 945**	**107 945**	**78 766**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**132 245**	**132 245**	**103 066**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**80 000**	**50 000**	**50 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**104 300**	**74 300**	**74 300**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**80 000**	**50 000**	**50 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**104 300**	**74 300**	**74 300**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 000	50 000	50 000	24 300	24 300	24 300	104 300	74 300	74 300
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**27 945**	**57 945**	**28 766**	**0**	**0**	**0**	**27 945**	**57 945**	**28 766**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**27 945**	**57 945**	**28 766**	**0**	**0**	**0**	**27 945**	**57 945**	**28 766**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	27 945	57 945	28 766	0	0	0	27 945	57 945	28 766
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 **Egyéb szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202			880301			880601		
	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			DHK-s tartozások			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808
1. KIADÁSOK	**15 240**	**67 227**	**23 581**	**10 000**	**10 000**	**0**	**500**	**500**	**68**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**15 240**	**67 227**	**23 581**	**10 000**	**10 000**	**0**	**500**	**500**	**68**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	15 240	67 227	23 581	10 000	10 000	0	500	500	68
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 557**	**3 557**	**3 495**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3 557	3 557	3 495
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817
1. KIADÁSOK	**4 000**	**4 000**	**445**	**26 000**	**55 379**	**41 914**	**0**	**662 656**	**652 986**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 000**	**4 000**	**445**	**26 000**	**55 379**	**41 914**	**0**	**69 350**	**59 680**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	4 000	4 000	445	26 000	43 379	29 914	0	69 350	59 680
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593 306**	**593 306**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593 306**	**593 306**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	593 306	593 306
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662 656**	**593 306**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	662 656	593 306
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	818	819	820	821	822	823	824	825	826
1. KIADÁSOK	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 733**	**14 080**	**14 118**	**2 632**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 733**	**14 080**	**14 118**	**2 632**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	500	500	500	1 850	1 850	1 733	14 080	14 118	2 632
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	818	819	820	821	822	823	824	825	826
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	827	828	829	830	831	832	833	834	835
1. KIADÁSOK	**42 500**	**42 500**	**41 800**	**10 270**	**11 454**	**8 877**	**25 000**	**26 186**	**5 003**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**10 270**	**11 454**	**8 877**	**25 000**	**26 186**	**5 003**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	10 270	11 454	8 877	25 000	26 186	5 003
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**42 500**	**42 500**	**41 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**42 500**	**42 500**	**41 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	42 500	42 500	41 800	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	827	828	829	830	831	832	833	834	835
38. BEVÉTELEK	**85**	**85**	**1 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	85	85	138	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**1 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	1 031	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202			883401			883601		
	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844
1. KIADÁSOK	**3 800**	**3 800**	**3 306**	**14 500**	**17 658**	**8 245**	**26 836**	**27 022**	**2 802**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 800**	**3 800**	**3 306**	**14 500**	**17 658**	**8 245**	**26 836**	**27 022**	**2 802**
3. Személyi juttatások	2 126	2 126	1 925	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 114	1 114	934	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	560	560	447	14 500	17 658	8 245	26 836	27 022	2 802
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202			883401			883601		
	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 595**	**1 595**	**1 712**	**27 141**	**27 141**	**56 972**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	1 595	1 595	1 712	27 141	27 141	56 972
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	845	846	847	848	849	850	851	852	853
1. KIADÁSOK	**17 885 480**	**19 280 235**	**8 899 354**	**2 000**	**2 000**	**493**	**40 000**	**43 137**	**16 632**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**465 455**	**465 455**	**64 179**	**2 000**	**2 000**	**493**	**40 000**	**43 137**	**16 632**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	1 275
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	700	700	226
5. Dologi kiadások	465 455	465 455	64 179	2 000	2 000	493	35 400	38 537	15 131
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**17 420 025**	**18 814 780**	**8 835 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**17 420 025**	**18 814 780**	**8 835 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	15 245 125	16 550 020	7 729 500	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 174 900	2 264 760	1 105 675	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	845	846	847	848	849	850	851	852	853
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	854	855	856	857	858	859	860	861	862
1. KIADÁSOK	**62 000**	**62 000**	**37 262**	**8 861**	**9 293**	**2 409**	**6 000**	**6 295**	**2 960**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**62 000**	**62 000**	**37 262**	**8 861**	**9 293**	**2 409**	**6 000**	**6 295**	**2 960**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	8 861	9 293	2 409	6 000	6 295	2 960
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	37 262	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	854	855	856	857	858	859	860	861	862
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**114 914**	**114 373**	**93 149**	**11 203**	**11 203**	**11 190**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**114 914**	**114 373**	**93 149**	**11 203**	**11 203**	**11 190**
3. Személyi juttatások	0	0	0	97 777	96 721	79 402	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	17 137	17 652	13 747	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	11 203	11 203	11 190
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**64**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	13 000	0	0	64	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**43**	**43**	**43**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	43	43	43	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880
1. KIADÁSOK	**3 810**	**3 810**	**3 810**	**8 600**	**8 600**	**1 659**	**45 000**	**155 186**	**119 710**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 810**	**3 810**	**3 810**	**8 600**	**8 600**	**1 659**	**45 000**	**155 186**	**119 710**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	3 810	3 810	3 810	8 600	8 600	1 659	45 000	155 186	119 710
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 020**	**1 020**	**935**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 020	1 020	935
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	881	882	883	884	885	886	887	888	889
1. KIADÁSOK	**10 973**	**19 203**	**10 620**	**100 000**	**109 238**	**24 078**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 973**	**19 203**	**10 620**	**100 000**	**109 238**	**24 078**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	10 973	19 203	10 620	100 000	109 238	24 078	2 000	2 000	2 000
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	881	882	883	884	885	886	887	888	889
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	890	891	892	893	894	895	896	897	898
1. KIADÁSOK	**11 354**	**11 484**	**10 944**	**113 905**	**120 194**	**100 681**	**5 890**	**6 119**	**4 268**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 354**	**11 484**	**10 944**	**113 905**	**120 194**	**100 681**	**5 890**	**6 119**	**4 268**
3. Személyi juttatások	0	0	0	95 833	101 509	85 477	4 670	4 943	3 520
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	18 047	18 660	15 200	1 220	1 176	748
5. Dologi kiadások	200	200	110	25	25	4	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**11 154**	**11 284**	**10 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	11 154	11 284	10 835	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	890	891	892	893	894	895	896	897	898
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	8	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**4**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	4	6	6	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	899	900	901	902	903	904	905	906	907
1. KIADÁSOK	**119 795**	**126 313**	**104 950**	**530 500**	**533 833**	**117 545**	**479 356**	**598 992**	**318 844**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**119 795**	**126 313**	**104 950**	**15 240**	**16 812**	**1 923**	**479 356**	**598 992**	**318 844**
3. Személyi juttatások	100 503	106 452	88 998	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 267	19 836	15 948	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	25	25	4	15 240	16 812	1 923	479 356	598 992	318 844
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**515 260**	**517 021**	**115 622**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**515 260**	**517 021**	**115 622**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	405 716	407 102	91 041	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	109 544	109 919	24 581	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	899	900	901	902	903	904	905	906	907
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**345 817**	**345 817**	**494 184**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	8	0	0	0	345 817	345 817	494 184
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**4**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	6	6	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888401			888501			888601		
	Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére			Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916
1. KIADÁSOK	**16 200**	**17 518**	**11 159**	**5 000**	**5 000**	**1 153**	**15 000**	**15 000**	**12 694**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**16 200**	**17 518**	**11 159**	**0**	**0**	**0**	**295**	**1 805**	**1 137**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	16 200	17 518	11 159	0	0	0	295	1 805	1 137
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**1 153**	**14 705**	**13 195**	**11 558**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**1 153**	**14 705**	**13 195**	**11 558**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	5 000	3 937	908	11 579	10 379	9 100
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	1 063	245	3 126	2 816	2 457
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére			888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925
1. KIADÁSOK	**0**	**37 174**	**5 846**	**55 000**	**55 000**	**21 273**	**0**	**667**	**667**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**37 174**	**5 846**	**55 000**	**55 000**	**21 273**	**0**	**667**	**667**
3. Személyi juttatások	0	2 284	338	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	1 685	202	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	29 154	1 496	55 000	55 000	21 273	0	667	667
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**4 051**	**3 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	4 051	3 811	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	926	927	928	929	930	931	932	933	934
1. KIADÁSOK	**534**	**554**	**533**	**5 400**	**5 625**	**636**	**6 000**	**6 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**534**	**554**	**533**	**5 400**	**5 625**	**636**	**6 000**	**6 000**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	2 000	1 930	240	710	710	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	1 100	1 130	124	462	462	0
5. Dologi kiadások	534	554	533	2 300	2 565	272	4 828	4 828	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	926	927	928	929	930	931	932	933	934
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	13	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943
1. KIADÁSOK	**7 100**	**7 154**	**4 955**	**5 400**	**5 296**	**996**	**12 000**	**4 110**	**4 108**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 100**	**7 154**	**4 955**	**5 400**	**5 296**	**996**	**12 000**	**4 110**	**4 108**
3. Személyi juttatások	600	565	541	840	805	374	1 500	330	329
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	300	350	327	397	397	228	2 700	300	299
5. Dologi kiadások	6 200	6 239	4 087	4 163	4 094	395	7 800	3 480	3 480
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	17	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952
1. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**70**	**5 400**	**2 073**	**1 970**	**300**	**300**	**300**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**70**	**5 400**	**2 073**	**1 970**	**300**	**300**	**300**
3. Személyi juttatások	400	400	40	1 600	645	645	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210	210	19	784	434	422	0	0	0
5. Dologi kiadások	390	390	10	3 016	994	904	300	300	300
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	2	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961
1. KIADÁSOK	**1 755 806**	**1 755 806**	**488 662**	**94 713**	**94 713**	**47 500**	**90 000**	**122 890**	**48 300**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 755 806**	**1 755 806**	**488 662**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**122 890**	**48 300**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	34 000	36 293	16 471
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	7 686
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	40 500	71 097	24 142
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 755 806**	**1 755 806**	**488 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	1 755 806	1 755 806	488 662	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**94 713**	**94 713**	**47 500**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**94 713**	**94 713**	**47 500**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	94 713	94 713	47 500	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961
38. BEVÉTELEK	**1 755 806**	**1 755 806**	**488 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**1 755 806**	**1 755 806**	**488 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	1 755 806	1 755 806	488 662	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF Nzrt. eszközhasználati ellenérték		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970
1. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**339**	**120 000**	**120 000**	**17 492**	**0**	**182 875**	**182 875**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**339**	**120 000**	**120 000**	**17 492**	**0**	**182 875**	**182 875**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	182 875	182 875
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 000**	**1 000**	**339**	**120 000**	**120 000**	**17 492**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	120 000	120 000	17 492	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	1 000	1 000	339	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF Nzrt. eszközhasználati ellenérték		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**19 440**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**19 440**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	120 000	120 000	19 440	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979
1. KIADÁSOK	**10 000**	**18 000**	**8 000**	**14 684**	**20 594**	**5 483**	**9 500**	**17 498**	**7 998**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 000**	**18 000**	**8 000**	**14 684**	**20 594**	**5 483**	**9 500**	**17 498**	**7 998**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	3 298	668	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	983	32	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	14 684	16 313	4 783	9 500	17 498	7 998
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**10 000**	**18 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000	18 000	8 000	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893101 FKF Nzrt. hulladékgazdálkodási rendszer közvetített szolgáltatás			893301 Patkány és csípőszúnyogírtás 2018-2022.			893402 Európa Sportfővárosa 2019.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
1. KIADÁSOK	**254 000**	**254 000**	**0**	**961 215**	**961 215**	**453 775**	**130 000**	**130 000**	**130 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**254 000**	**254 000**	**0**	**961 215**	**961 215**	**453 775**	**130 000**	**130 000**	**130 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	254 000	254 000	0	961 215	961 215	453 775	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**130 000**	**130 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893101 FKF Nzrt. hulladékgazdálkodási rendszer közvetített szolgáltatás			893301 Patkány és csípőszúnyogírtás 2018-2022.			893402 Európa Sportfővárosa 2019.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
38. BEVÉTELEK	**254 000**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			893601 II. kerület Margit krt. 66. elszámolása			893701 Béremelési keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997
1. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**0**	**33 503**	**33 503**	**0**	**5 447 114**	**30 151**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 447 114**	**30 151**	**0**
3. Személyi juttatások	300	300	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	200	200	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	500	500	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 447 114**	**30 151**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 019 296	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	4 427 818	30 151	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**33 503**	**33 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**33 503**	**33 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	26 380	26 380	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	7 123	7 123	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			893601 II. kerület Margit krt. 66. elszámolása			893701 Béremelési keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**33 503**	**33 503**	**8 511**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	33 503	33 503	8 511	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás			893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
1. KIADÁSOK	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**8 808**	**0**	**0**	**1 655**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**8 808**	**0**	**0**	**1 655**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	1 170	0	0	460	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	2 400	0	0	150	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	5 238	0	0	1 045	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás			893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
38. BEVÉTELEK	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság			894202 Horizont 2020 ATELIER			880000+890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
1. KIADÁSOK	**0**	**1 745**	**10**	**0**	**1 521**	**579**	**30 193 791**	**27 461 490**	**12 028 874**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**1 745**	**10**	**0**	**1 521**	**579**	**12 068 085**	**7 347 472**	**2 382 761**
3. Személyi juttatások	0	460	8	0	500	0	246 256	259 349	191 253
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	200	0	0	95	0	59 871	63 798	40 194
5. Dologi kiadások	0	1 085	2	0	926	579	2 724 884	3 380 033	1 442 913
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	37 262
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 975 074**	**3 582 292**	**671 139**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	3 375 806	3 375 806	506 154
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 029 296	18 000	8 000
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	4 558 818	173 151	142 339
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	11 154	15 335	14 645
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 125 706**	**20 114 018**	**9 646 113**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 208**	**51 698**	**12 710**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	42 959	40 696	10 008
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	10 249	11 002	2 702
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 935 285**	**19 331 801**	**8 950 797**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	15 650 841	16 957 122	7 820 541
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	2 284 444	2 374 679	1 130 256
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 213**	**730 519**	**682 606**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	593 306	593 306
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	137 213	137 213	89 300
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság			894202 Horizont 2020 ATELIER			880000+890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 042 524**	**4 705 180**	**1 681 492**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	666 718	1 329 374	1 172 358
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 375 806**	**3 375 806**	**508 102**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	3 375 806	3 375 806	508 102
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 031**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**49**	**49**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	47	49	49
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018
1. KIADÁSOK	**356 709 414**	**530 073 146**	**381 469 878**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**182 310 683**	**206 220 292**	**168 271 862**
3. Személyi juttatások	248 406	261 775	191 526
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 871	64 853	40 247
5. Dologi kiadások	37 935 076	42 063 887	29 845 637
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	37 262
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**144 004 330**	**163 767 777**	**138 157 189**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	3 375 806	10 875 806	506 154
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 244 850	299 083	285 657
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	128 252 292	141 383 446	126 996 462
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	11 154	15 335	14 645
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228	11 194 107	10 354 271
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**102 091 945**	**117 276 122**	**23 591 310**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**40 203 411**	**53 315 253**	**4 925 797**
16. Önkormányzati beruházások	34 842 043	48 309 600	4 579 021
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	248 997	150 000	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 112 371	4 855 653	346 776
21. Felújítások(22.+...+25.)	**23 635 500**	**25 714 446**	**10 473 228**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	19 946 899	22 238 052	9 019 305
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	209 244	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 479 357	3 476 394	1 453 922
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**38 253 034**	**38 246 423**	**8 192 285**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 175 247	9 343 007	2 605 827
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	91 000	312 750	240 750
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	28 142 460	27 729 890	4 842 819
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	844 327	860 776	502 889
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**72 306 786**	**206 576 732**	**189 606 707**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	6 058 753	61 240 045	61 028 415
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	74 803 520	74 445 242
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**66 248 033**	**70 533 167**	**54 133 050**
36. -működési célra	32 272 145	35 621 193	35 132 904
37. -felhalmozási célra	33 975 888	34 911 974	19 000 145

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018
38. BEVÉTELEK	**371 224 682**	**536 174 500**	**425 080 675**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**23 708 442**	**28 303 036**	**28 490 018**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 693 266	25 952 163	25 952 163
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	1 680 566	1 698 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	13 015 176	670 307	839 290
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**40 884 145**	**41 467 679**	**19 885 827**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 135 199	26 141 001	18 203 501
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	18 122	18 122	18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	15 695 824	15 255 004	1 610 652
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	35 000	53 552	53 552
49. Közhatalmi bevételek	155 571 820	155 589 775	164 600 285
50. Működési bevételek	24 080 367	24 491 836	27 592 692
51. Felhalmozási bevételek	3 498 732	14 799 080	14 144 516
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**3 402 874**	**3 698 757**	**835 678**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	3 375 806	3 375 806	508 102
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	27 068	322 951	327 576
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**500**	**2 279**	**31 547**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	500	500	3 706
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	1 779	27 841
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**120 077 802**	**267 822 058**	**169 500 112**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	66 718 391	122 439 388	93 870 492
61. Maradvány igénybevétele	25 372 097	37 941 272	37 941 272
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	27 987 314	107 441 398	37 688 348
66. Létszám(67.+68.)	**47**	**49**	**49**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	49	49
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadási keret			911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
1. KIADÁSOK	**0**	**43 563**	**0**	**0**	**172 782**	**0**	**180 000**	**17 404**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**43 563**	**0**	**0**	**172 782**	**0**	**180 000**	**17 404**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**43 563**	**0**	**0**	**172 782**	**0**	**180 000**	**17 404**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	43 563	0	0	172 782	0	180 000	17 404	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910801 Kulturális és szociális célú elkülönített kiadási keret			911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
1. KIADÁSOK	**300 000**	**24 735**	**0**	**110 000**	**65 297**	**0**	**3 268 268**	**1 039 918**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**300 000**	**24 735**	**0**	**110 000**	**65 297**	**0**	**3 268 268**	**1 039 918**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**300 000**	**24 735**	**0**	**110 000**	**65 297**	**0**	**3 268 268**	**1 039 918**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	300 000	24 735	0	110 000	65 297	0	3 268 268	1 039 918	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projekt céltartaléka			916202 Drogprevenciós keret céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1. KIADÁSOK	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**132 000**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**132 000**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**132 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	40 000	0	0	0	20 000	0	132 000	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projekt céltartaléka			916202 Drogprevenciós keret céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka			916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
1. KIADÁSOK	**115 000**	**0**	**0**	**50 000**	**242**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**115 000**	**0**	**0**	**50 000**	**242**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**115 000**	**0**	**0**	**50 000**	**242**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	115 000	0	0	50 000	242	0	20 000	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka			916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
1. KIADÁSOK	**104 000**	**8 050**	**0**	**85 000**	**3 016**	**0**	**111 000**	**28 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**104 000**	**8 050**	**0**	**85 000**	**3 016**	**0**	**111 000**	**28 000**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**104 000**	**8 050**	**0**	**85 000**	**3 016**	**0**	**111 000**	**28 000**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	104 000	8 050	0	85 000	3 016	0	111 000	28 000	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezésének kerete			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
1. KIADÁSOK	**0**	**34 407**	**0**	**0**	**251 682**	**0**	**4 515 268**	**1 709 096**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**34 407**	**0**	**0**	**251 682**	**0**	**4 515 268**	**1 709 096**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**34 407**	**0**	**0**	**251 682**	**0**	**4 515 268**	**1 709 096**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	34 407	0	0	251 682	0	4 515 268	1 709 096	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezésének kerete			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
1. KIADÁSOK	**10 000 000**	**4 392 258**	**0**	**14 515 268**	**6 101 354**	**0**	**371 224 682**	**536 174 500**	**381 469 879**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 000 000**	**4 392 258**	**0**	**14 515 268**	**6 101 354**	**0**	**196 825 951**	**212 321 645**	**168 271 861**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	248 406	261 775	191 526
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	60 871	64 853	40 247
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	37 935 076	42 063 886	29 845 637
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	37 262
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**10 000 000**	**4 392 258**	**0**	**14 515 268**	**6 101 354**	**0**	**158 519 598**	**169 869 131**	**138 157 189**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	3 375 806	10 875 806	506 154
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 244 850	299 083	285 657
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	128 252 292	141 383 446	126 996 462
11. Tartalékok	10 000 000	4 392 258	0	14 515 268	6 101 354	0	14 515 268	6 101 354	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	11 154	15 335	14 645
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	11 120 228	11 194 107	10 354 271
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 091 945**	**117 276 123**	**23 591 311**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 203 411**	**53 315 253**	**4 925 797**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	34 842 043	48 309 600	4 579 021
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	248 997	150 000	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	5 112 371	4 855 653	346 776
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 635 500**	**25 714 446**	**10 473 229**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	19 946 899	22 238 052	9 019 306
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	209 244	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	3 479 357	3 476 394	1 453 923
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 253 034**	**38 246 424**	**8 192 285**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	9 175 247	9 343 008	2 605 827
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	91 000	312 750	240 750
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	28 142 460	27 729 890	4 842 819
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	844 327	860 776	502 889
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 306 786**	**206 576 732**	**189 606 707**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	6 058 753	61 240 045	61 028 415
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	0	0	0	0	0	0	74 803 520	74 445 242
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 248 033**	**70 533 167**	**54 133 050**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	32 272 145	35 621 193	35 132 905
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	33 975 888	34 911 974	19 000 145

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 224 682**	**536 174 500**	**425 080 675**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 708 442**	**28 303 036**	**28 490 019**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	10 693 266	25 952 163	25 952 163
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 680 566	1 698 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	13 015 176	670 307	839 290
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 884 145**	**41 467 679**	**19 885 827**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	25 135 199	26 141 001	18 203 501
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	18 122	18 122	18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	15 695 824	15 255 004	1 610 652
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	0	0	0	0	0	0	35 000	53 552	53 552
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	155 571 820	155 589 775	164 600 285
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	24 080 367	24 491 836	27 592 692
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 498 732	14 799 080	14 144 515
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 402 874**	**3 698 757**	**835 678**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	3 375 806	3 375 806	508 102
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	0	0	0	0	0	0	27 068	322 951	327 576
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**2 279**	**31 547**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	500	500	3 706
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	1 779	27 841
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 077 802**	**267 822 058**	**169 500 112**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	66 718 391	122 439 388	93 870 492
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	25 372 097	37 941 272	37 941 272
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	27 987 314	107 441 398	37 688 348
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**49**	**49**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	47	49	49
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
1. KIADÁSOK	**452 365 068**	**628 395 978**	**458 691 646**	**-66 248 033**	**-70 533 167**	**-54 133 050**	**386 117 035**	**557 862 811**	**404 558 596**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**242 569 159**	**265 985 695**	**216 396 078**	**0**	**0**	**0**	**242 569 159**	**265 985 696**	**216 396 078**
3. Személyi juttatások	24 378 386	27 001 823	25 414 043	0	0	0	24 378 386	27 001 823	25 414 043
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 493 934	5 704 231	5 090 408	0	0	0	5 493 934	5 704 231	5 090 408
5. Dologi kiadások	54 094 839	61 613 609	45 974 378	0	0	0	54 094 839	61 613 610	45 974 378
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	84 099	53 927	0	0	0	75 903	84 099	53 927
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**158 526 097**	**171 581 933**	**139 863 322**	**0**	**0**	**0**	**158 526 097**	**171 581 933**	**139 863 322**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	3 375 806	10 875 806	506 154	0	0	0	3 375 806	10 875 806	506 154
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 244 850	300 886	287 459	0	0	0	1 244 850	300 886	287 459
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	128 252 992	141 384 446	126 997 462	0	0	0	128 252 992	141 384 446	126 997 462
11. Tartalékok	14 515 268	6 101 354	0	0	0	0	14 515 268	6 101 354	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	16 953	26 768	19 410	0	0	0	16 953	26 768	19 410
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228	12 892 673	12 052 837	0	0	0	11 120 228	12 892 673	12 052 837
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**137 489 123**	**155 833 551**	**44 438 861**	**0**	**0**	**0**	**137 489 123**	**155 833 551**	**44 438 861**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**72 765 372**	**88 481 560**	**24 093 726**	**0**	**0**	**0**	**72 765 372**	**88 481 560**	**24 093 726**
16. Önkormányzati beruházások	34 842 043	48 309 600	4 579 021	0	0	0	34 842 043	48 309 600	4 579 021
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	31 700 292	32 175 694	17 523 636	0	0	0	31 700 292	32 175 694	17 523 636
18. Intézményi beruházások	497 972	1 429 141	846 170	0	0	0	497 972	1 429 141	846 170
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 725 065	6 567 125	1 144 899	0	0	0	5 725 065	6 567 125	1 144 899
21. Felújítások(22.+...+25.)	**26 420 677**	**29 018 495**	**12 131 217**	**0**	**0**	**0**	**26 420 677**	**29 018 495**	**12 131 217**
22. Intézményi felújítások	609 513	755 931	416 728	0	0	0	609 513	755 931	416 728
23. Önkormányzati felújítások	19 946 899	22 238 052	9 019 306	0	0	0	19 946 899	22 238 052	9 019 306
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 849 576	1 853 074	908 325	0	0	0	1 849 576	1 853 074	908 325
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 014 689	4 171 438	1 786 858	0	0	0	4 014 689	4 171 438	1 786 858
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**38 303 074**	**38 333 496**	**8 213 918**	**0**	**0**	**0**	**38 303 074**	**38 333 496**	**8 213 918**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	50 040	87 072	21 633	0	0	0	50 040	87 072	21 633
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 175 247	9 343 008	2 605 827	0	0	0	9 175 247	9 343 008	2 605 827
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	91 000	312 750	240 750	0	0	0	91 000	312 750	240 750
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	28 142 460	27 729 890	4 842 819	0	0	0	28 142 460	27 729 890	4 842 819
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	844 327	860 776	502 889	0	0	0	844 327	860 776	502 889
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**72 306 786**	**206 576 732**	**197 856 707**	**-66 248 033**	**-70 533 167**	**-54 133 050**	**6 058 753**	**136 043 565**	**143 723 657**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	6 058 753	61 240 045	61 028 415	0	0	0	6 058 753	61 240 045	61 028 415
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov	0	74 803 520	82 695 242	0	0	0	0	74 803 520	82 695 242
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**66 248 033**	**70 533 167**	**54 133 050**	**-66 248 033**	**-70 533 167**	**-54 133 050**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	32 272 145	35 621 193	35 132 905	-32 272 145	-35 621 193	-35 132 905	0	0	0
37. -felhalmozási célra	33 975 888	34 911 974	19 000 145	-33 975 888	-34 911 974	-19 000 145	0	0	0

3. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
38. BEVÉTELEK	**452 365 068**	**628 395 978**	**508 384 204**	**-66 248 033**	**-70 533 167**	**-54 133 050**	**386 117 035**	**557 862 811**	**454 251 154**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**24 379 489**	**29 056 063**	**29 197 030**	**0**	**0**	**0**	**24 379 489**	**29 056 063**	**29 197 030**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 693 266	25 952 163	25 952 163	0	0	0	10 693 266	25 952 163	25 952 163
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	1 680 566	1 698 566	0	0	0	0	1 680 566	1 698 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n be	13 686 223	1 423 334	1 546 301	0	0	0	13 686 223	1 423 334	1 546 301
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**40 892 022**	**41 837 969**	**19 908 097**	**0**	**0**	**0**	**40 892 022**	**41 837 969**	**19 908 097**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 135 199	26 141 001	18 203 501	0	0	0	25 135 199	26 141 001	18 203 501
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	18 122	18 122	18 122	0	0	0	18 122	18 122	18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n b	15 703 701	15 625 294	1 632 922	0	0	0	15 703 701	15 625 294	1 632 922
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n b	35 000	53 552	53 552	0	0	0	35 000	53 552	53 552
49. Közhatalmi bevételek	155 627 120	155 645 075	164 654 180	0	0	0	155 627 120	155 645 075	164 654 180
50. Működési bevételek	38 069 440	39 416 922	41 809 055	0	0	0	38 069 440	39 416 922	41 809 055
51. Felhalmozási bevételek	3 498 732	14 799 080	14 152 479	0	0	0	3 498 732	14 799 080	14 152 479
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**3 523 457**	**3 913 352**	**1 047 433**	**0**	**0**	**0**	**3 523 457**	**3 913 352**	**1 047 433**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	3 375 806	3 375 806	508 102	0	0	0	3 375 806	3 375 806	508 102
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívü	147 651	537 546	539 331	0	0	0	147 651	537 546	539 331
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**48 973**	**126 546**	**157 022**	**0**	**0**	**0**	**48 973**	**126 546**	**157 022**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	47 823	47 974	53 933	0	0	0	47 823	47 974	53 933
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	1 150	76 695	101 212	0	0	0	1 150	76 695	101 212
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	1 877	1 877	0	0	0	0	1 877	1 877
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**186 325 835**	**343 600 971**	**237 458 908**	**-66 248 033**	**-70 533 167**	**-54 133 050**	**120 077 802**	**273 067 804**	**183 325 858**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	66 718 391	122 439 388	93 870 492	0	0	0	66 718 391	122 439 388	93 870 492
61. Maradvány igénybevétele	25 372 097	43 187 018	43 187 018	0	0	0	25 372 097	43 187 018	43 187 018
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**66 248 033**	**70 533 167**	**54 133 050**	-66 248 033	-70 533 167	-54 133 050	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	32 272 145	35 621 193	35 132 905	-32 272 145	-35 621 193	-35 132 905	0	0	0
64. -felhalmozási célra	33 975 888	34 911 974	19 000 145	-33 975 888	-34 911 974	-19 000 145	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	27 987 314	107 441 398	46 268 348	0	0	0	27 987 314	107 441 398	46 268 348
66. Létszám(67.+68.)	**5 895**	**5 929**	**5 140**	**0**	**0**	**0**	**5 895**	**5 929**	**5 140**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 895	5 929	5 140	0	0	0	5 895	5 929	5 140
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2018. XII. 31-ig	2019. évi tény	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023-tól 2050-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata									
1.)	***OTP ÖIP Hitelszerződés***								
	összesen	**23 787,7**	2014-2039	**415,6**	**1 143,5**	**1 284,2**	**1 267,9**	**1 252,4**	**18 424,1**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	740,7	987,7	987,7	987,7	16 296,2
	- kamat	3 787,7		415,6	402,8	296,5	280,2	264,7	2 127,9
2.)	***M3 metróvonal járműfelújítás***								
	összesen	**66 539,4**	2015-2030	**1 278,0**	**5 964,0**	**5 877,7**	**5 804,9**	**5 730,4**	**41 884,4**
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	5 106,4	5 106,4	5 106,4	5 106,4	39 574,4
	- rend.tartási jutalék	392,3		392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	6 147,1		885,7	857,6	771,3	698,5	624,0	2 310,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata									
1.)	***EIB Városi Közlekedés A***								
	összesen	**77 251,6**	2019-2050	**0,0**	**99,7**	**237,9**	**659,3**	**661,1**	**75 593,6**
	- tőketörlesztés	66 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 000,0
	- rend.tartási jutalék	43,1		0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	11 208,5		0,0	99,7	194,8	659,3	661,1	9 593,6
1.)	***EIB Városfejlesztés A***								
	összesen	**38 030,0**	2019-2045	**0,0**	**100,2**	**210,7**	**336,0**	**336,9**	**37 046,2**
	- tőketörlesztés	33 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 000,0
	- rend.tartási jutalék	12,1		0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	5 017,9		0,0	100,2	198,6	336,0	336,9	4 046,2
III. Adósságszolgálat összesen (I. + II.)									
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	179 000,0		0,0	5 847,1	6 094,1	6 094,1	6 094,1	154 870,6
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	447,5		392,3	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	26 161,2		1 301,3	1 460,3	1 461,2	1 974,0	1 886,7	18 077,7
	Adósságszolgálat összesen	**205 608,7**		**1 693,6**	**7 307,4**	**7 610,5**	**8 068,1**	**7 980,8**	**172 948,3**

3/b. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnál tervezett támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok 2019. évi alakulása forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
								Egyéb forrás						Egyéb forrás						Egyéb forrás	
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege	Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege	Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	működési	36 500		36 500				332 453		332 453				4 616		4 616			
			beruházási	1 460 640		673 397		NFM	787 243	1 164 687		34 997		NFM	1 129 690						
			felújítási	0						0											
			összesen:	**1 497 140**	**0**	**709 897**	**0**		**787 243**	**1 497 140**	**0**	**367 450**	**0**		**1 129 690**	**4 616**	**0**	**4 616**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	143 990		143 990				143 990		143 990				50 892		50 892			
			beruházási	340 800		330 636		PM	10 164	340 800		289 257		PM	51 543	35 786		35 786			
			felújítási	0						0					0						
			összesen:	**484 790**	**0**	**474 626**	**0**		**10 164**	**484 790**	**0**	**433 247**	**0**		**51 543**	**86 678**	**0**	**86 678**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	működési	511 902		511 902				511 902		511 902				1 786		375		ITM	1 411
			beruházási	5 320 949		5 320 949				5 320 949		886 502		ITM	4 434 447	254 133		245 427		ITM	8 706
			felújítási	0						0											
			összesen:	**5 832 851**	**0**	**5 832 851**	**0**		**0**	**5 832 851**	**0**	**1 398 404**	**0**		**4 434 447**	**255 919**	**0**	**245 802**	**0**		**10 117**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési	0						0											
			beruházási	28 690 701		3 577 201		BM	25 113 500	28 690 701		3 577 201		BM	25 113 500	15 689 339				BM	15 689 339
			felújítási	0						0											
			összesen:	**28 690 701**	**0**	**3 577 201**	**0**		**25 113 500**	**28 690 701**	**0**	**3 577 201**	**0**		**25 113 500**	**15 689 339**	**0**	**0**	**0**		**15 689 339**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési	0						0											
			beruházási	0						0											
			felújítási	29 016		10 737		BM	18 279	29 016		10 737		BM	18 279						
			összesen:	**29 016**	**0**	**10 737**	**0**		**18 279**	**29 016**	**0**	**10 737**	**0**		**18 279**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	működési	100 053		100 053				100 053		100 053				246		246			
			beruházási	13 596 666		3 283 695		KÖZOP	10 312 971	13 596 666		3 283 695		KÖZOP	10 312 971	1 691 699		1 172 262		KÖZOP	519 437
			felújítási	0						0											
			összesen:	**13 696 719**	**0**	**3 383 748**	**0**		**10 312 971**	**13 696 719**	**0**	**3 383 748**	**0**		**10 312 971**	**1 691 945**	**0**	**1 172 508**	**0**		**519 437**
Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	működési	0						7 600		7 600				457		457			
			beruházási	0						392 400		392 400									
			felújítási	0						0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**		**0**	**457**	**0**	**457**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési							0											
			beruházási							500 000				NFM	500 000						
			felújítási							0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**		**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	működési							19 000				Miniszterelnökség	19 000						
			beruházási							70 000				Miniszterelnökség	70 000						
			felújítási							0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 000**	**0**	**0**	**0**		**89 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	működési							74 050		74 050				43 028		43 028			
			beruházási							273 754		273 754				70 713		70 713			
			felújítási							0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 804**	**0**	**347 804**	**0**		**0**	**113 741**	**0**	**113 741**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	működési							50 000		50 000									
			beruházási							150 000		50 000		ITM	100 000						
			felújítási							0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**0**		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt	2 019	működési	0																	
			beruházási	0																	
			felújítási	0						35 000				PM	35 000	28 535				PM	28 535
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**		**35 000**	**28 535**	**0**	**0**	**0**		**28 535**

3/b. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnál tervezett támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok 2019. évi alakulása forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
								Egyéb forrás						Egyéb forrás						Egyéb forrás	
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege	Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege	Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
II. EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2019	működési	0						179 261		179 261									
			beruházási	9 354 630		6 496 085	126 915	BM	2 731 630	9 175 369		6 316 824	126 915	BM	2 731 630						
			felújítási	0						0											
			összesen:	**9 354 630**	**0**	**6 496 085**	**126 915**		**2 731 630**	**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											
			beruházási	0						0											
			felújítási	0						0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	2019-2026	működési	0						29 342			73	Agrárminisztérium	29 269						
			beruházási	0						4 026			4 026						0		
			felújítási	0						0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**33 368**	**0**	**0**	**4 099**		**29 269**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	2019-2020	működési	0						1 521			1 521			579			579		
			beruházási	0						0											
			felújítási	0						0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 521**	**0**	**0**	**1 521**		**0**	**579**	**0**	**0**	**579**		**0**
III. EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési	13 307		13 307				12 779		12 779				2 408				Koppenhágai Üzleti Iskola	2 408
			beruházási	1 849		1 849				1 849		1 849				63				Koppenhágai Üzleti Iskola	63
			felújítási	0		0				0											
			összesen:	**15 156**	**0**	15 156	**0**		**0**	**14 628**	**0**	**14 628**	**0**		**0**	**2 471**	**0**	**0**	**0**		**2 471**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018-2019	működési	1 270		1 270				0											
			beruházási	117 682		97 682		XIII.ker.	20 000	118 952		98 952		XIII.ker.	20 000	118 930		98 941		XIII.ker.önk.	19 989
			felújítási	0		0				0											
			összesen:	**118 952**	**0**	98 952	**0**		**20 000**	**118 952**	**0**	**98 952**	**0**		**20 000**	**118 930**	**0**	**98 941**	**0**		**19 989**
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	működési							0											
			beruházási							173 497		99 900		XIII.ker.	73 597						
			felújítási							0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 497**	**0**	**99 900**	**0**		**73 597**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2019	működési	0						0											
			beruházási	3 420			0	BM	3 420	4 343	923	3 420				4 089	869	3 220			
			felújítási	0						0											
			összesen:	**3 420**	**0**	**0**	**0**		**3 420**	**4 343**	**923**	**3 420**	**0**		**0**	**4 089**	**869**	**3 220**	**0**		**0**
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2019	működési	0						0											
			beruházási	0		0	0	BM		1 052	224			BM	828	363	77	286			
			felújítási	0						0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 052**	**224**	**0**	**0**		**828**	**363**	**77**	**286**	**0**		**0**
BTM	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése	2019	működési	0						900				EMMI	900						
			beruházási	0		0	0			1 100	0			EMMI	1 100						
			felújítási	0						0											
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	működési	366 250	0	366 250	0			298 541		298 541				244 132		244 132			
			beruházási	862 595	0		0	ITM	862 595	0		0		ITM		723 408		161 062		Kerületi Önk.-ok	562 346
			beruházási	3 443 703	0	2 879 397	0	Önk.	564 306	3 290 686		2 726 380		Kerületi önk.-ok	564 306						
			felújítási	0	0	0	0		0	0		0									
			összesen:	**4 672 548**	**0**	**3 245 647**	**0**		**1 426 901**	**3 589 227**	**0**	**3 024 921**	**0**		**564 306**	**967 540**	**0**	**405 194**	**0**		**562 346**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. INTÉZMÉNYI KÖR											
BTM	Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	2019.	működési	0		1 890				International Visegrad Fund	1 890
			beruházási	1 545		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 545**	**0**	**1 890**	**0**	**0**	**0**		**1 890**
BTM	Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára	2019.	működési	0		2 000				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	2 000
			beruházási	2 000		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**
BTM	Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye számára	2019.	működési	0		1 800				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	1 800
			beruházási	1 800		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 800**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**		**1 800**
BTM	Művészet a Tudomány szolgálatában - tematikájú rendezvények megvalósítására	2019.	működési	500		500				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	500
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BTM	Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	2019.	működési	1 000		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	2019.	működési	546		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	2019.	működési	0		0					
			beruházási	3 000		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
I. INTÉZMÉNYI KÖR															
BTM	Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	1 545	0	0	0	International Visegrad Fund	1 545	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 545**	**0**	**0**	**0**		**1 545**	**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	2 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	2 000	2 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	2 000
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**
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	1 800	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	1 800	1 050	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	1 050
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 800**	**0**	**0**	**0**		**1 800**	**1 050**	**0**	**0**	**0**		**1 050**
BTM	Művészet a Tudomány szolgálatában - tematikájú rendezvények megvalósítására	2019.	működési	500	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	500	500	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	500
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BTM	Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	2019.	működési	1 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	1 000	940	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	940
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**940**	**0**	**0**	**0**		**940**
BTM	Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	2019.	működési	546	0	0	0	Goethe Intézet Budapest	546	546	0	0	0	Goethe Intézet Budapest	546
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**546**	**0**	**0**	**0**		**546**	**546**	**0**	**0**	**0**		**546**
BTM	Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 000	0	0	0	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	3 000	2 951	0	0	0	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	2 951
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 000**	**0**	**0**	**0**		**3 000**	**2 951**	**0**	**0**	**0**		**2 951**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BTM	Együttműködési megállapodás a Francia fotóművészeti kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	463		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Együttműködési megállapodás az 1 % rendetlenség Vera Molnár művészete című kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	464		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezése	2019.	működési	1 000		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az Inside expressz című kiállítás megrendezése	2019.	működési	180		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapesti Galéria Nemzetközi művészcsere programjának megvalósítása	2019.	működési	960		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vigyázz! Nagyfeszültség című kiállítás megrendezése	2019.	működési	500		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezése	2019.	működési	500		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az ókor hangjai című régészeti konferenciára - az Aquincumi orgona kutatására	2019.	működési	500		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
BTM	Együttműködési megállapodás a Francia fotóművészeti kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	463	0	0	0	Francia Intézet	463	463	0	0	0	Francia Intézet	463
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**463**	**0**	**0**	**0**		**463**	**463**	**0**	**0**	**0**		**463**
BTM	Együttműködési megállapodás az 1 % rendetlenség Vera Molnár művészete című kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	464	0	0	0	Francia Intézet	464	464	0	0	0	Francia Intézet	464
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**464**	**0**	**0**	**0**		**464**	**464**	**0**	**0**	**0**		**464**
BTM	Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezése	2019.	működési	1 000	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	1 000	1 000	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	1 000
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**
BTM	Az Inside expressz című kiállítás megrendezése	2019.	működési	180	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	180	180	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	180
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**180**	**0**	**0**	**0**		**180**	**180**	**0**	**0**	**0**		**180**
BTM	A Budapesti Galéria Nemzetközi művészcsere programjának megvalósítása	2019.	működési	960	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	960	253	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	253
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**960**	**0**	**0**	**0**		**960**	**253**	**0**	**0**	**0**		**253**
BTM	Vigyázz! Nagyfeszültség című kiállítás megrendezése	2019.	működési	500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BTM	Az elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezése	2019.	működési	500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	452	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	452
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**452**	**0**	**0**	**0**		**452**
BTM	Az ókor hangjai című régészeti konferenciára - az Aquincumi orgona kutatására	2019.	működési	500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	473	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	473
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**473**	**0**	**0**	**0**		**473**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BTM	A Budapest régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelenítésére	2019.	működési	400		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vera Molnár kiállításának megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	2019.	működési	500		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Ragyogj! C. kiállítás támogatása	2019.	működési	1 137		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	1920-as évekből gyöngyös báli ruha restaurálása	2019.	működési	400		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	2019.	működési	21 554		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**21 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BBE	Zongoraestek megrendezése a Bartók Emlékházban	2019.	működési	550		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BBE	Kortárs koncertsorozat a Bartók Emlékházban	2019.	működési	600		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**600**	**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	600		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
BTM	A Budapest régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelenítésére	2019.	működési	400	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	400	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vera Molnár kiállításának megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	2019.	működési	500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BTM	Ragyogj! C. kiállítás támogatása	2019.	működési	1 137	0	0	0	Indiai Nagykövetség	1 137	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:	**1 137**	**0**	**0**	**0**		**1 137**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	1920-as évekből gyöngyös báli ruha restaurálása	2019.	működési	400	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	400	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	2019.	működési	605	0	0	0	EU	605	576	0	0	0	EU	576
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**605**	**0**	**0**	**0**		**605**	**576**	**0**	**0**	**0**		**576**
BBE	Zongoraestek megrendezése a Bartók Emlékházban	2019.	működési	550	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	550	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:	**550**	**0**	**0**	**0**		**550**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BBE	Kortárs koncertsorozat a Bartók Emlékházban	2019.	működési	600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	600	600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	600
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	600	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:	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	2 000		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BFL	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	működési	22 428		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**22 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	5 800		2 369				Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	2 369
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**5 800**	**0**	**2 369**	**0**	**0**	**0**		**2 369**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	2 310		1 365				Menhely Alapítvány	1 365
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**2 310**	**0**	**1 365**	**0**	**0**	**0**		**1 365**
BMSZKI	KA-SU-04/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2 019	működési	1 050		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2019-2020	működési	945		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	30 823		6 852				Menhely Alapítvány	6 852
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**30 823**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**		**6 852**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési	21 656		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**21 656**	**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	1 328		1 264				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 264
			beruházási	15		15				Hajléktalanokért Közalapítvány	15
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 343**	**0**	**1 279**	**0**	**0**	**0**		**1 279**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	2 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	2 000	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:	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BFL	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	működési	5 526	0	0	5 526		0	5 443	0	0	5 443		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**5 526**	**0**	**0**	**5 526**		**0**	**5 443**	**0**	**0**	**5 443**		**0**
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	2 369	0	0	0	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	2 369	2 369	0	0	0	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	2 369
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 369**	**0**	**0**	**0**		**2 369**	**2 369**	**0**	**0**	**0**		**2 369**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	1 365	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 365	1 365	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 365
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 365**	**0**	**0**	**0**		**1 365**	**1 365**	**0**	**0**	**0**		**1 365**
BMSZKI	KA-SU-04/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2 019	működési	1 050	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 050	1 050	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 050
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 050**	**0**	**0**	**0**		**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**		**1 050**
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2019-2020	működési	565	0	0	0	Menhely Alapítvány	565	565	0	0	0	Menhely Alapítvány	565
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**565**	**0**	**0**	**0**		**565**	**565**	**0**	**0**	**0**		**565**
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	12 675	0	0	0	Menhely Alapítvány	12 675	12 675	0	0	0	Menhely Alapítvány	12 675
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**12 675**	**0**	**0**	**0**		**12 675**	**12 675**	**0**	**0**	**0**		**12 675**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési	11 429	0	0	0	Menhely Alapítvány	11 429	11 429	0	0	0	Menhely Alapítvány	11 429
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**11 429**	**0**	**0**	**0**		**11 429**	**11 429**	**0**	**0**	**0**		**11 429**
BMSZKI	2018-19-KMR-104, tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	1 264	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 264	1 264	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 264
			beruházási	15	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	15	15	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	15
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 279**	**0**	**0**	**0**		**1 279**	**1 279**	**0**	**0**	**0**		**1 279**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	1 700		483				Hajléktalanokért Közalapítvány	483
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 700**	**0**	**483**	**0**	**0**	**0**		**483**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	35 744		24 130				Hajléktalanokért Közalapítvány	24 130
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**35 744**	**0**	**24 130**	**0**	**0**	**0**		**24 130**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	1 667		2 837				Hajléktalanokért Közalapítvány	2 837
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 667**	**0**	**2 837**	**0**	**0**	**0**		**2 837**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	2 080		1 589				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 589
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**2 080**	**0**	**1 589**	**0**	**0**	**0**		**1 589**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	520		520				Hajléktalanokért Közalapítvány	520
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**520**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**		**520**
BMSZKI	2019-20-KMR-206, tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020	működési	0		0					
			beruházási	3 086		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**3 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-302, lakhatási programok támogatása	2019-2020	működési	6 500		0					
			beruházási	900		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**7 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	2019-2020	működési	337		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020	működési	1 920		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	483	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	483	483	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	483
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**483**	**0**	**0**	**0**		**483**	**483**	**0**	**0**	**0**		**483**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	24 130	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	24 130	24 130	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	24 130
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**24 130**	**0**	**0**	**0**		**24 130**	**24 130**	**0**	**0**	**0**		**24 130**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	1 667	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 667	1 667	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 667
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 667**	**0**	**0**	**0**		**1 667**	**1 667**	**0**	**0**	**0**		**1 667**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	1 548	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 548	1 548	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 548
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 548**	**0**	**0**	**0**		**1 548**	**1 548**	**0**	**0**	**0**		**1 548**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	520	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	520	520	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	520
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**520**	**0**	**0**	**0**		**520**	**520**	**0**	**0**	**0**		**520**
BMSZKI	2019-20-KMR-206, tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 086	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	3 086	3 086	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	3 086
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 086**	**0**	**0**	**0**		**3 086**	**3 086**	**0**	**0**	**0**		**3 086**
BMSZKI	2019-20-KMR-302, lakhatási programok támogatása	2019-2020	működési	6 500	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	6 500	6 500	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	6 500
			beruházási	900	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	900	900	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	900
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**7 400**	**0**	**0**	**0**		**7 400**	**7 400**	**0**	**0**	**0**		**7 400**
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	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	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	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**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020	működési	750		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020	működési	500		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési	25 412		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**25 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020	működési	1 644		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**1 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019	működési	26 525		15 562	2 594		12 968		
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**26 525**	**0**	**15 562**	**2 594**	**0**	**12 968**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	9 970		4 416	883		3 533		
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**9 970**	**0**	**4 416**	**883**	**0**	**3 533**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	4 654		2 654	531		2 123		
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**4 654**	**0**	**2 654**	**531**	**0**	**2 123**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019 (szept)-2021	működési	17 969		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**17 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	60 837		29 010			29 010		
			beruházási	4 112		4 877			4 877		
			felújítási	35 000		35 000			35 000		
			összesen:	**99 949**	**0**	**68 887**	**0**	**0**	**68 887**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	3 900		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	3 770		0					
			beruházási	680		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**4 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020	működési	300	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	300	300	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	300
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**300**	**0**	**0**	**0**		**300**	**300**	**0**	**0**	**0**		**300**
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	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	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési	2 870	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 870	2 870	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 870
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 870**	**0**	**0**	**0**		**2 870**	**2 870**	**0**	**0**	**0**		**2 870**
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	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	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019	működési	15 562	2 594	0	12 968		0	15 562	2 594	0	12 968		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**15 562**	**2 594**	**0**	**12 968**		**0**	**15 562**	**2 594**	**0**	**12 968**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	4 416	883	0	3 533		0	2 934	0	0	2 934		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 416**	**883**	**0**	**3 533**		**0**	**2 934**	**0**	**0**	**2 934**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	2 654	531	0	2 123		0	825	0	0	825		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 654**	**531**	**0**	**2 123**		**0**	**825**	**0**	**0**	**825**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019 (szept)-2021	működési	1 269	0	0	1 269		0	1 269	0	0	1 269		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 269**	**0**	**0**	**1 269**		**0**	**1 269**	**0**	**0**	**1 269**		**0**
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	19 922	0	0	19 922		0	14 543	0	0	14 543		0
			beruházási	4 112	0	0	4 112		0	3 253	0	0	3 253		0
			felújítási	35 000	0	0	35 000		0	28 535	0	0	28 535		0
			összesen:	**59 034**	**0**	**0**	**59 034**		**0**	**46 331**	**0**	**0**	**46 331**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	3 900	400	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 500	3 500	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 500
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 900**	**400**	**0**	**0**		**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**		**3 500**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	3 770	450	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 320	3 320	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 320
			beruházási	680	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	680	680	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	380
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 450**	**450**	**0**	**0**		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**		**3 700**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószer -prevenciós program	2019-2020	működési	4 006		0					
			beruházási	199		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**4 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	42 703		21 140			21 140		
			beruházási	2 537		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**45 240**	**0**	**21 140**	**0**	**0**	**21 140**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	893 139		588 000			588 000		
			beruházási	87 934		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**981 073**	**0**	**588 000**	**0**	**0**	**588 000**		**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		72 098 605	4 394 894		67 703 711		
			beruházási	58 209 226		42 238 456	6 065 461		36 172 995		
			felújítási	63 099 999		0					
			összesen:	**209 207 096**	**0**	**114 337 061**	**10 460 355**	**0**	**103 876 706**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	600		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	2 000		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	13 000		8 700	7 500			Nemzeti Kulturális Alap	1 200
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**13 000**	**0**	**8 700**	**7 500**	**0**	**0**		**1 200**
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	42 458		2 510	510			Emberi Erőforrások Minisztériuma/ NKA	2 000
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**42 458**	**0**	**2 510**	**510**	**0**	**0**		**2 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	62 285		27 042			27 042	Európai Regionális Fejlesztési Alap	
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**62 285**	**0**	**27 042**	**0**	**0**	**27 042**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószer -prevenciós program	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**
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	21 140	0	0	21 140		0	19 510	0	0	19 510		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**21 140**	**0**	**0**	**21 140**		**0**	**19 510**	**0**	**0**	**19 510**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	585 900	0	0	585 900		0	332 775	0	0	332 775		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**585 900**	**0**	**0**	**585 900**		**0**	**332 775**	**0**	**0**	**332 775**		**0**
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	72 098 605	4 394 894	0	67 703 711		0	6 412 515	0	0	6 412 515		0
			beruházási	42 238 456	6 065 461	0	36 172 995		0	42 238 456	0	0	42 238 456		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**114 337 061**	**10 460 355**	**0**	**103 876 706**		**0**	**48 650 971**	**0**	**0**	**48 650 971**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA	600	570	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA	570
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**570**	**0**	**0**	**0**		**570**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	2 000	0	0	0	NKA	2 000	2 000	0	0	0	NKA	2 000
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK															
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	8 700	7 500	0	0	NKA	1 200	1 200	0	0	0	NKA	1 200
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**8 700**	**7 500**	**0**	**0**		**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**		**1 200**
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 NKA	2 000	6 510	6 175	0	335		
			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**	**6 510**	**6 175**	**0**	**335**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	27 042	0	0	27 042		0	17 563	0	0	17 563		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**27 042**	**0**	**0**	**27 042**		**0**	**17 563**	**0**	**0**	**17 563**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	254 325		169 550			84 775	PM	84 775
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**254 325**	**0**	**169 550**	**0**	**0**	**84 775**		**84 775**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	2 000		1 620	320			Nemzeti Kulturális Alap	1 300
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**1 620**	**320**	**0**	**0**		**1 300**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	63 134		61 074	10 567		50 507		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**63 134**	**0**	**61 074**	**10 567**	**0**	**50 507**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	178 677		87 550	14 565		72 985		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**178 677**	**0**	**87 550**	**14 565**	**0**	**72 985**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	87 716		82 382	13 893		68 489		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**87 716**	**0**	**82 382**	**13 893**	**0**	**68 489**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2001-00004 Pesterzsébet Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	216 810		207 950	34 502		173 448		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**216 810**	**0**	**207 950**	**34 502**	**0**	**173 448**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	562 685		276 343	47 269		229 074		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**562 685**	**0**	**276 343**	**47 269**	**0**	**229 074**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00006 a Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	98 550		94 240	15 760		78 480		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**98 550**	**0**	**94 240**	**15 760**	**0**	**78 480**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	245 044		122 521	24 505		98 016		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**245 044**	**0**	**122 521**	**24 505**	**0**	**98 016**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	324 820		162 410	32 482		129 928		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**324 820**	**0**	**162 410**	**32 482**	**0**	**129 928**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0		0					
			beruházási	0		59 000	11 800		47 200		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**0**	**0**	**59 000**	**11 800**	**0**	**47 200**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	169 550	0	0	84 775	PM	84 775	57 174	0	0	0	PM	57 174
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**169 550**	**0**	**0**	**84 775**		**84 775**	**57 174**	**0**	**0**	**0**		**57 174**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	1 620	320	0	0	NKA	1 300	1 620	320	0	0	NKA	1 300
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 620**	**320**	**0**	**0**		**1 300**	**1 620**	**320**	**0**	**0**		**1 300**
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	61 074	10 567	0	50 507		0	57 385	6 878	0	50 507		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**61 074**	**10 567**	**0**	**50 507**		**0**	**57 385**	**6 878**	**0**	**50 507**		**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	87 550	14 565	0	72 985		0	36 493	0	0	36 493		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**87 550**	**14 565**	**0**	**72 985**		**0**	**36 493**	**0**	**0**	**36 493**		**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	82 382	13 893	0	68 489		0	77 469	8 980	0	68 489		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**82 382**	**13 893**	**0**	**68 489**		**0**	**77 469**	**8 980**	**0**	**68 489**		**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	207 950	34 502	0	173 448		0	196 195	22 747	0	173 448		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**207 950**	**34 502**	**0**	**173 448**		**0**	**196 195**	**22 747**	**0**	**173 448**		**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	276 343	47 269	0	229 074		0	114 537	0	0	114 537		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**276 343**	**47 269**	**0**	**229 074**		**0**	**114 537**	**0**	**0**	**114 537**		**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	94 600	15 760	0	78 840		0	89 725	11 245	0	78 480		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**94 600**	**15 760**	**0**	**78 840**		**0**	**89 725**	**11 245**	**0**	**78 480**		**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	122 522	24 505	0	98 017		0	55 360	6 352	0	49 008		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**122 522**	**24 505**	**0**	**98 017**		**0**	**55 360**	**6 352**	**0**	**49 008**		**0**
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	162 410	32 482	0	129 928		0	70 342	5 378	0	64 964		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**162 410**	**32 482**	**0**	**129 928**		**0**	**70 342**	**5 378**	**0**	**64 964**		**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**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + Pesterzsébet szolár	2 021	működési	0		0					
			beruházási	159 624		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**159 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2 019	működési	0		0					
			beruházási	0		0					
			felújítási	0		0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0		0					
			beruházási	0		250 000	200 000		50 000		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**0**	**0**	**250 000**	**200 000**	**0**	**50 000**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési	0		0					
			beruházási	217 500 000		68 842 291			68 842 291		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**217 500 000**	**0**	**68 842 291**	**0**	**0**	**68 842 291**		**0**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2 019	működési	0		0					0
			beruházási	2 100		2 100				Innovációs és Technológiai Minisztérium	2 100
			felújítási	0		0					0
			összesen:	**2 100**	**0**	**2 100**	**0**	**0**	**0**		**2 100**
BKV Zrt.	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2 019	működési	0		0					0
			beruházási	0		500 000		220 000		Innovációs és Technológiai Minisztérium	280 000
			felújítási	0		0					0
			összesen:	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**220 000**	**0**		**280 000**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	36 040		29 662			25 213	Innovációs és Technológiai Minisztérium	4 449
			beruházás	395 222		825 679			701 827	Innovációs és Technológiai Minisztérium	123 852
			felújítási	0		0					
			összesen:	**431 262**	**0**	**855 341**	**0**	**0**	**727 040**		**128 301**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési	0		9 754			8 291	Innovációs és Technológiai Minisztérium	1 463
			beruházás	0		77 700			66 045	Innovációs és Technológiai Minisztérium	11 655
			felújítási	0		0					
			összesen:	**0**	**0**	**87 454**	**0**	**0**	**74 336**		**13 118**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + Pesterzsébet szolár	2 021	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2 019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	201 497	2 197	0	0	Miniszterelnökség	199 300
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**201 497**	**2 197**	**0**	**0**		**199 300**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	38 190 407	0	0	38 190 407		0	30 526 795	0	0	30 526 795		
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**38 190 407**	**0**	**0**	**38 190 407**		**0**	**30 526 795**	**0**	**0**	**30 526 795**		**0**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2 019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 100	0	0	0	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2 100	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0	NFM	0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 100**	**0**	**0**	**0**		**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2 019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	0	0	0	0		0	25 076	0	0	21 315	Innovációs és Technológiai Minisztérium	3 761
			beruházás	0	0	0	0		0	631 804	0	0	537 033	Innovációs és Technológiai Minisztérium	94 771
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**656 880**	**0**	**0**	**558 348**		**98 532**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	2 290	0	0	1 946	Innovációs és Technológiai Minisztérium	344
			beruházás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2 290**	**0**	**0**	**1 946**		**344**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi eredeti előirányzat					
						Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
										Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0		0					
			beruházási	10 138 662		4 439 659		1 297 339	3 142 320		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**10 138 662**	**0**	**4 439 659**	**0**	**1 297 339**	**3 142 320**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	működési	0		0					
			beruházási	46 419 854		4 468 146		624 195	3 843 951		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**46 419 854**	**0**	**4 468 146**	**0**	**624 195**	**3 843 951**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0		0					
			beruházási	21 647 557		9 857 349		111 944	9 745 405		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**21 647 557**	**0**	**9 857 349**	**0**	**111 944**	**9 745 405**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0		0					
			beruházási	3 342 154		3 651 808		342 154	3 309 654		
			felújítási	0		0					
			összesen:	**3 342 154**	**0**	**3 651 808**	**0**	**342 154**	**3 309 654**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0		0					
			beruházási	10 683 069		2 459 669		2 459 669			
			felújítási	0		0					
			összesen:	**10 683 069**	**0**	**2 459 669**	**0**	**2 459 669**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2019. évi alakulása

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	2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
				Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
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	3 556 654	3 100	904 671	2 648 883		0
			beruházási	2 861 424	0	904 671	1 956 753		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 861 424**	**0**	**904 671**	**1 956 753**		**0**	**3 556 654**	**3 100**	**904 671**	**2 648 883**		**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	35 056	0	35 056	0		0	35 056	0	35 056	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**35 056**	**0**	**35 056**	**0**		**0**	**35 056**	**0**	**35 056**	**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	3 823 073	0	21 428	3 801 645		0	3 826 871	540	21 428	3 804 903		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 823 073**	**0**	**21 428**	**3 801 645**		**0**	**3 826 871**	**540**	**21 428**	**3 804 903**		**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	28 570	0	0	28 570		0	34 936	0	0	34 936		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**28 570**	**0**	**0**	**28 570**		**0**	**34 936**	**0**	**0**	**34 936**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	314 256	0	314 256	0		0	335 945	21 689	314 256	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**314 256**	**0**	**314 256**	**0**		**0**	**335 945**	**21 689**	**314 256**	**0**		**0**

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított előirányzat (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. lölcsön 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+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	10 147 230	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	658 560	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	544 000	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	5 172 947	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	326 289	326 289	255 420	0	0	68 964	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Útfelújítások összesen		**16 849 026**	**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	2 032 125	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	208 206	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	638 759	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	88 517	88 517	68 698	0	0	18 549	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Hídfelújítások összesen		**2 967 607**	**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)		**19 816 633**	**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**
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	90 000	90 000	70 628	0	0	19 070	0	0	302	238	64	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	0	108 000	83 539	0	0	22 556	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	422 194	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	18 306	18 306	12 914	0	0	3 487	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**530 500**	**533 833**	**407 102**	**0**	**0**	**109 919**	**0**	**0**	**16 812**	**13 238**	**3 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***20 347 133***	***22 017 726***	***16 957 122***	***0***	***0***	***2 374 679***	***0***	***2 203 658***	***482 267***	***379 738***	***102 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*20 347 133*	*22 017 726*	*16 957 122*	*0*	*0*	*2 374 679*	*0*	*2 203 658*	*482 267*	*379 738*	*102 529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (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	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36		37=22/7*100
			A/1 Önkormányzati felújítások																		
			Közlekedési feladatok																		
			Útfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok																		
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	5 657 585	4 444 479	0	0	402 841	0	790 425	19 840	15 622	4 218	0	0	0	0	0		53,6
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	161 271	112 710	0	0	30 431	0	0	18 130	14 276	3 854	0	0	0	0	0		24,5
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 475 008	2 681 908	0	0	581 708	0	198 095	13 297	10 470	2 827	0	0	0	0	0		54,0
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	167 026	131 136	0	0	35 407	0	0	483	380	103	0	0	0	0	0		51,2
			Útfelújítások összesen		**9 460 890**	**7 370 233**	**0**	**0**	**1 050 387**	**0**	**988 520**	**51 750**	**40 748**	**11 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**51,1**
			Hídfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	111 192	83 952	0	0	22 667	0	0	4 573	3 601	972	0	0	0	0	0		5,5
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	42 545	28 240	0	0	7 625	0	0	6 680	5 260	1 420	0	0	0	0	0		20,4
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	232 615	177 626	0	0	6 244	0	47 569	1 176	926	250	0	0	0	0	0		36,4
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	88 202	69 450	0	0	18 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99,6
			Hídfelújítások összesen		**474 554**	**359 268**	**0**	**0**	**55 288**	**0**	**47 569**	**12 429**	**9 787**	**2 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**16,0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**9 935 444**	**7 729 501**	**0**	**0**	**1 105 675**	**0**	**1 036 089**	**64 179**	**50 535**	**13 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**46,2**
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	89 696	70 627	0	0	19 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		99,7
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	9 543	7 500	0	0	2 025	0	0	18	14	4	0	0	0	0	0		3,0
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	18 306	12 914	0	0	3 487	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0		100,0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**117 545**	**91 041**	**0**	**0**	**24 581**	**0**	**0**	**1 923**	**1 514**	**409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**22,0**
			Közlekedési feladatok összesen		***10 052 989***	***7 820 542***	***0***	***0***	***1 130 256***	***0***	***1 036 089***	***66 102***	***52 049***	***14 053***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***45,7***
			ebből:																		
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*10 052 989*	*7 820 542*	*0*	*0*	*1 130 256*	*0*	*1 036 089*	*66 102*	*52 049*	*14 053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*45,7*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított előirányzat (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. lölcsön 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+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	80 454	80 454	63 349	0	0	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok összesen		***80 454***	***80 454***	***63 349***	***0***	***0***	***17 105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (822801)		*80 454*	*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																	
			Észak-Budapesti Tankerületi Központ																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***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)		*0*	*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	1 175 525	1 175 525	924 014	0	0	249 484	0	0	2 027	1 596	431	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	309 086	309 086	243 375	0	0	65 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	35 000	35 000	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	0	30 776	24 233	0	0	6 543	0	0	0	0	0	0	0			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 519 611***	***1 550 387***	***1 219 181***	***0***	***0***	***329 179***	***0***	***0***	***2 027***	***1 596***	***431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*1 519 611*	*1 550 387*	*1 219 181*	*0*	*0*	*329 179*	*0*	*0*	*2 027*	*1 596*	*431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			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	3 366	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	29 774	29 774	23 444	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	630	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	37 993	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	17 873	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. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának (a vízesblokkal együtt) felújítása	2017-2018	98 955	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	1 800	486	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	11 571	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	78 740	84 667	65 667	0	0	17 730	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés															Tény / 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. 12. 31. teljesítés (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	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/*100
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***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*	*0,0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Köznevelési feladatok																	
			Észak-Budapesti Tankerületi Központ																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	100,0
			Köznevelési feladatok összesen		***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***0***	***100,0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			önkéntes (840402)		*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*100,0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	551 779	432 876	0	0	116 876	0	0	2 027	1 596	431	0	0	0	0	0	46,9
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	76 248	60 038	0	0	16 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,7
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	28 535	22 468	0	0	6 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,5
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***656 562***	***515 382***	***0***	***0***	***139 153***	***0***	***0***	***2 027***	***1 596***	***431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42,3***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*656 562*	*515 382*	*0*	*0*	*139 153*	*0*	*0*	*2 027*	*1 596*	*431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42,3*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Kulturális feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	23 985	18 886	0	0	5 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	1 950	1 535	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,9
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	29 774	23 444	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2018	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	1 200	324	0	0	0	0	0	66,7
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	74 911	58 985	0	0	15 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,5

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat															
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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. lölcsön 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+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	103 000	113 805	89 410	0	0	24 141	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen		***405 902***	***326 595***	***253 561***	***0***	***0***	***68 462***	***0***	***0***	***4 572***	***3 600***	***972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*405 902*	*326 595*	*253 561*	*0*	*0*	*68 462*	*0*	*0*	*4 572*	*3 600*	*972*	*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	296 882	296 882	233 135	0	0	62 947	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen		***296 882***	***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*296 882*	*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*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VK001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	537 860	424 484	334 238	0	0	90 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	0	131 374	103 444	0	0	27 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	0	88 900	68 877	0	0	18 597	0	0	1 426	1 123	303	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	209 119	209 119	162 881	0	0	43 978	0	0	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***746 979***	***853 877***	***669 440***	***0***	***0***	***180 751***	***0***	***0***	***3 686***	***3 383***	***303***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*746 979*	*853 877*	*669 440*	*0*	*0*	*180 751*	*0*	*0*	*3 686*	*3 383*	*303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	1 268 785	1 268 785	972 176	0	0	262 488	0	0	34 121	26 876	7 245	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	904 550	904 550	646 718	0	0	174 614	0	0	83 218	65 607	17 611	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***2 173 335***	***2 173 335***	***1 618 894***	***0***	***0***	***437 102***	***0***	***0***	***117 339***	***92 483***	***24 856***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*2 173 335*	*2 173 335*	*1 618 894*	*0*	*0*	*437 102*	*0*	*0*	*117 339*	*92 483*	*24 856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások mindösszesen		**5 142 709**	**5 401 076**	**3 994 211**	**0**	**0**	**1 078 441**	**0**	**0**	**128 424**	**101 862**	**26 562**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
			ebből::																	
			kötelező (840401)		*5 142 709*	*5 201 076*	*3 994 211*	*0*	*0*	*1 078 441*	*0*	*0*	*128 424*	*101 862*	*26 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés															
										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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (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	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	71 606	56 383	0	0	15 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,9
			Kulturális feladatok összesen		***203 750***	***159 233***	***0***	***0***	***42 993***	***0***	***0***	***1 524***	***1 200***	***324***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62,4***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*203 750*	*159 233*	*0*	*0*	*42 993*	*0*	*0*	*1 524*	*1 200*	*324*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62,4*
			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	163	128	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
			Sport feladatok összesen		***163***	***128***	***0***	***0***	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,1***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*163*	*128*	*0*	*0*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,1*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-V0001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	227 494	179 129	0	0	48 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,6
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	124 717	98 202	0	0	26 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,9
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	61 891	47 610	0	0	12 855	0	0	1 426	1 123	303	0	0	0	0	0	69,6
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	167 845	131 847	0	0	35 598	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	80,3
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***581 947***	***456 788***	***0***	***0***	***123 333***	***0***	***0***	***1 826***	***1 523***	***303***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68,2***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*581 947*	*456 788*	*0*	*0*	*123 333*	*0*	*0*	*1 826*	*1 523*	*303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68,2*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-64754M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	104 645	67 233	0	0	18 153	0	0	19 259	15 165	4 094	0	0	0	0	0	8,2
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***104 645***	***67 233***	***0***	***0***	***18 153***	***0***	***0***	***19 259***	***15 165***	***4 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4,8***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*104 645*	*67 233*	*0*	*0*	*18 153*	*0*	*0*	*19 259*	*15 165*	*4 094*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4,8*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			A/1 Önkormányzati felújítások mindösszesen		**1 747 067**	**1 198 764**	**0**	**0**	**323 667**	**0**	**0**	**24 636**	**19 484**	**5 152**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	***32,3***
			ebből::																	
			kötelező (840401)		*1 547 067*	*1 198 764*	*0*	*0*	*323 667*	*0*	*0*	*24 636*	*19 484*	*5 152*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29,7*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*100,0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0	100,0
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Beszerzés Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított előirányzat (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 lávülre 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+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**25 719 296**	**27 648 256**	**21 014 682**	**0**	**0**	**3 470 225**	**0**	**2 203 658**	**610 691**	**481 600**	**129 091**	**0**	**0**	**200 000**	**149 000**	**0**
			ebből::																	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		25 570 296	27 299 256	21 014 682	0	0	3 470 225	0	2 203 658	610 691	481 600	129 091	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		149 000	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	149 000	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																	
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	100101	FUI9-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019		18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen		***0***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***0***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	FUI9-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	0	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	FUI9-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	0	706	0	556	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	***6 706***	***0***	***5 280***	***0***	***1 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FUI6-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	22 389	22 389	0	17 629	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FUI8-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FUI8-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 500	5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FUI9-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	0	15 300	0	12 047	0	3 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					29 889	***45 189***	***0***	***35 582***	***0***	***9 607***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	210401	FUI9-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	0	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	FUI9-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	0	32 000	0	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	***67 000***	***0***	***52 756***	***0***	***7 441***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FUI8-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	19 000	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FUI8-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	6 200	6 200	0	4 882	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FUI8-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	60 723	60 723	0	47 813	0	12 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FUI9-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	0	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FUI9-007742	Öhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	0	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					85 923	***103 923***	***0***	***81 829***	***0***	***22 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Rezsorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																Tény / Módosított előirányzat (%)
										Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat					
										Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott 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	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**11 949 056**	**9 019 306**	**0**	**0**	**1 453 923**	**0**	**1 036 089**	**90 738**	**71 533**	**19 205**	**0**	**0**	**200 000**	**149 000**	**0**	***43,2***
			ebből:																	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		11 600 056	9 019 306	0	0	1 453 923	0	1 036 089	90 738	71 533	19 205	0	0	0	0	0	*42,5*
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	149 000	0	*100,0*
			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	17 522	0	13 797	0	3 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,3
			Igazgatási feladatok összesen		***17 522***	***0***	***13 797***	***0***	***3 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97,3***
			ebből:																	
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***17 522***	***0***	***13 797***	***0***	***3 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97,3***
			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	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210201	FU19-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	705	0	555	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
					6 705	***0***	***5 279***	***0***	***1 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	22 389	0	17 629	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	1 999	0	1 574	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 495	0	4 327	0	1 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	15 295	0	12 043	0	3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					45 178	***0***	***35 573***	***0***	***9 605***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	17 272	0	13 600	0	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,3
kötelező	210401	FU19-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	31 935	0	25 145	0	0	6 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
					49 207	***0***	***38 745***	***0***	***3 672***	***6 790***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***73,4***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	6 195	0	4 878	0	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	49 901	0	39 292	0	10 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,2
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	9 999	0	7 873	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	7 995	0	6 295	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
					74 090	***0***	***58 338***	***0***	***15 752***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71,3***

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadáslként 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	6	7=8+9+10+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 080	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	0	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16 580	*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	0	37 973	0	29 900	0	8 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcai telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	0	5 049	0	3 976	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					105 000	*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 Idősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	0	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210901	FU19-007800	Vizesblokkok felújítása	2019	0	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	*17 000*	*0*	*13 386*	*0*	*3 614*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	2 150	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	0	4 650	0	3 661	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 150	*6 800*	*0*	*5 354*	*0*	*1 446*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	0	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	*2 000*	*0*	*1 575*	*0*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																	
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	0	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FU19-07802	Vizesblokkok felújítása	2019	0	6 349	0	4 999	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	*8 999*	*0*	*7 649*	*0*	*1 350*	*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	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	*3 000*	*0*	*2 362*	*0*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	22 198	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	12 081	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	42 049	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	65 400	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	62 667	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	29 792	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	1 410	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	FU19-007811	Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019	0	7 000	0	5 512	0	1 488	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	0	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	0	15 850	0	12 480	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																Tény / Módosított előirányzat (%)
										Működési ráadásként tervezve											
										Dologi kiadások						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	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet				
					2019. 12. 31. teljesítés (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	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 080	0	850	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	15 500	0	12 205	0	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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
					16 580	*0*	*13 055*	*0*	*3 525*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62,4*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	104 980	0	82 661	0	22 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	23 050	0	18 150	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,7
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcai telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	0	3 976	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					133 079	*0*	*104 787*	*0*	*28 292*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89,9*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Idősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	2 921	0	2 300	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,4
kötelező	210901	FU19-007800	Vizesblokkok felújítása	2019	13 956	0	10 989	0	2 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
					16 877	*0*	*13 289*	*0*	*3 588*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99,3*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	0	3 661	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					6 800	*0*	*5 354*	*0*	*1 446*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	1 999	0	1 574	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					1 999	*0*	*1 574*	*0*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212001	FU19-07802	Vizesblokkok felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2 650	*0*	*2 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29,4*
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	1 594	0	1 255	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,1
					1 594	*0*	*1 255*	*0*	*339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53,1*
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	21 726	0	17 107	0	4 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,9
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	9 963	0	7 845	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,5
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	39 919	0	31 432	0	8 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,9
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	65 018	0	51 195	0	13 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	61 988	0	48 810	0	13 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	29 792	0	23 458	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai fh. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	593	0	467	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,1
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	16 100	0	12 677	0	3 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,8
kötelező	212701	FU19-007811	Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018	19 108	0	15 046	0	4 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,0
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti fh. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	8 360	0	6 583	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,1
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított előirányzat (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:			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+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	0	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	0	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FUI9-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	0	872	0	686	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FUI9-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	0	3 968	0	3 124	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FUI9-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	0	2 241	0	1 764	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	21270	FUI9-VISM008	Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior)	2019	0	627	0	493	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FUI9-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	0	23 039	0	18 141	0	4 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	0	18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					275 147	*383 996*	*0*	*302 355*	*0*	*81 641*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					0															
			Szociális feladatok összesen		***514 689***	***819 215***	***0***	***645 610***	***0***	***166 802***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Szociális feladatok összesen kötelező		*514 689*	*800 663*	*0*	*631 002*	*0*	*162 858*	*6 803*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen önkéntes		*0*	*18 552*	*0*	*14 608*	*0*	*3 944*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			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	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	0	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50 000	*35 000*	*0*	*27 559*	*0*	*7 441*	*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	1 322	1 322	0	1 041	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	0	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 322	*11 322*	*0*	*8 915*	*0*	*2 407*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	0	1 217	0	958	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	*1 217*	*0*	*958*	*0*	*259*	*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	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 Hallássérültek Iskolája	2019	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	*1 000*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen		***73 822***	***61 039***	***0***	***48 275***	***0***	***12 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		*73 822*	*61 039*	*0*	*48 275*	*0*	*12 764*	*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*
			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	135 430	135 430	0	135 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					135 430	*135 430*	*0*	*135 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																Tény / Módosított előirányzat (%)
										Működési kiadáslént tervezve						Tájékoztató adat					
										Dologi kiadások											
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			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		
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa							
1	2	3	4	5	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100	
kötelező	212701	FU-19-007751	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	0,0
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	871	0	686	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	3 968	0	3 124	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	2 240	0	1 764	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	21270	FU19-VISM008	Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior)	2019	627	0	494	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	411	0	324	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	13 006	0	10 241	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,1
					293 690	***0***	***231 253***	***0***	***62 437***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76,5***
			Szociális feladatok összesen		***648 449***	***0***	***511 152***	***0***	***130 507***	***6 790***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79,2***
			ebből::																		
			Szociális feladatok összesen kötelező		*635 443*	*0*	*500 911*	*0*	*127 742*	*6 790*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79,4*
			Szociális feladatok összesen önkéntes		*13 006*	*0*	*10 241*	*0*	*2 765*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70,1*
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	787	0	620	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3
					787	***0***	***620***	***0***	***167***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6,3***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																		
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	2 057	0	1 620	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,1
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	1 550	0	1 220	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,2
					3 607	***0***	***2 840***	***0***	***767***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10,3***
			Csepkő Óvoda																		
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Csepkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	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 Hallássérültek Iskolája	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		***4 394***	***0***	***3 460***	***0***	***934***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7,2***
			ebből::																		
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		*4 394*	*0*	*3 460*	*0*	*934*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7,2*
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	58 211	0	58 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,0
					58 211	***0***	***58 211***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***43,0***

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított előirányzat (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. lölcsön 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+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			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	30 713	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	0	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladat	2019		4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	17 769	17 769	0	13 991	0	3 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	6 001	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	822	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	14 682	14 682	0	14 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					76 187	*100 787*	*0*	*85 249*	*0*	*15 538*	*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	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 405	*4 405*	*0*	*4 405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	4 142	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	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	40 000	40 000	0	39 600	0	0	0	0	400	315	85	0	0	0	0	0
					45 972	*45 972*	*0*	*45 572*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		***261 994***	***286 594***	***0***	***270 656***	***0***	***15 538***	***0***	***0***	***400***	***315***	***85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*261 994*	*286 594*	*0*	*270 656*	*0*	*15 538*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 088 713	1 088 713	0	775 521	0	209 391	0	0	103 801	81 806	21 995	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	35 000	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 záródíszdém 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	1 460	1 460	0	1 150	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	0	17 000	0	12 886	0	3 614	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés															
										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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (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	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	0	0	0	0	0	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	16 764	0	13 221	0	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,6
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	4 608	0	3 650	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,0
kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladat	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	5 512	0	4 552	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,0
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	5 995	0	5 495	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	822	0	822	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	4 887	0	4 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3
					38 588	***0***	***32 627***	***0***	***5 461***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58,3***
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	1 230		1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					1 230	***0***	***1 230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27,9***
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,0
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	17 715	0	17 615	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	44,3
					23 669	***0***	***23 569***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***51,5***
			Kulturális feladatok összesen		***121 698***	***0***	***115 637***	***0***	***5 461***	***0***	***0***	***600***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42,5***
			ebből: :																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*121 698*	*0*	*115 637*	*0*	*5 461*	*0*	*0*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42,5*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	299 549	0	235 786	0	63 663	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	27,5
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	34 738	0	27 353	0	7 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródám és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	1 448	0	1 140	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,2
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési ráadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-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	6	7=8+9+10+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
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		***1 197 873***	***1 214 873***	***0***	***874 360***	***0***	***236 212***	***0***	***0***	***104 301***	***82 306***	***21 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (710301)		*1 197 873*	*1 214 873*	*0*	*874 360*	*0*	*236 212*	*0*	*0*	*104 301*	*82 306*	*21 995*	*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		**2 048 378**	**2 399 721**	**0**	**1 853 074**	**0**	**435 143**	**6 803**	**0**	**104 701**	**82 621**	**22 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		2 048 378	2 381 169	0	1 838 466	0	431 199	6 803	0	104 701	82 621	22 080	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***108 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*108 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	37 973	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	3 000	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	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely laposteto felújítása	2019	11 000	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	15 850	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	17 000	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	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019 évi teljesítés																
										Működési ráadásként tervezve						Tájékoztató adat					Tény / Módosított előirányzat (%)
										Dologi ráadások					Személyi juttatások és járulékok						
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási 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 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	84110l címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***335 735***	***0***	***264 279***	***0***	***71 356***	***0***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27,6***
			ebből:																	
			kötelező (710301)		*335 735*	*0*	*264 279*	*0*	*71 356*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27,6*
			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		**1 127 798**	**0**	**908 325**	**0**	**211 983**	**6 790**	**0**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***47,0***
			ebből::																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		1 114 792	0	898 084	0	209 218	6 790	0	700	700	0	0	0	0	0	0	46,8
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		13 006	0	10 241	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,1
			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																
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022																
			Forgalomtechnikai felújítások összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019																
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019																
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020																
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Épület tető vápa csere	2019																
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019																
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019																
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	840901		Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019																
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019																
kötelező	840901		Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019																
kötelező	840901		Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020																
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019																

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított előirányzat (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	6	7=8+9+10+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Virág Benedek u-i telephely "A." és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerüsítése, felújítása	2019-2021	6 000	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	10 000	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	8 000	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	10 000	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	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vízesblokkok felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen		***190 123***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*190 123*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	840901		Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	30 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés															
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Tény / Módosított előirányzat (%)
										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 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021																
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021																
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022																
kötelező	840901		Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022																
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019																
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019																
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vizesblokkok felújítása	2019																
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021																
			Szociális feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	
			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																

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított előirányzat (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. lölcsön 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+11+12 +13+14+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			Étkezési és Szolgáltató Gazdasági Szervezet,																	
kötelező	840901		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***36 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*36 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum,																	
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kulturális feladatok összesen		***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU18-VE001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	840901	FU18-VE002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	12 101	12 101	12 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	840901	FU19-VE001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***101 001***	***12 101***	***12 101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*101 001*	*12 101*	*12 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840901		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			
			Igazgatási feladatok összesen		***18 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*18 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Vagyongazdálkodási feladatok 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*

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés															
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Tény / Módosított előirányzat (%)
										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 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Étkezési és Szolgáltató Gazdasági Szervezet,																	
kötelező	840901		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019																
			Köznevelési feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum,																	
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022																
			Kulturális feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU18-VD01	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018																
kötelező	840901	FU18-VD02	Vízbázis védelmi célú feladat	2018																
kötelező	840901	FU19-VD01	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020																
			Vízgazdálkodási feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019																
			Igazgatási feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019																
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		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 előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-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+17+19+20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FUI9-KE001	Felújítások ütemezésének tartaléka	2019	0	1 188 422	1 188 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Központi feladatok összesen		***0***	***1 188 422***	***1 188 422***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*1 188 422*	*1 188 422*	*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**	**1 200 523**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C1 / Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		473 124	1 200 523	1 200 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C1 / 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	FUI9-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			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**	**0**
			ebből::																	
			C2/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C2/ 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		**473 124**	**1 200 523**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		473 124	1 200 523	1 200 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		1 000	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		600 168	600 168	0	0	472 573	127 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		92 906	129 606	0	0	102 048	27 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		35 195	54 145	0	0	42 651	11 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		35 131	227 201	0	0	134 949	92 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		0	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		3 000	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		2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	846902	FUI7-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	3 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 863	0
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret		4 250	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	3 750	0
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	0

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Beszedés Áht. szerint	Kötelező címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés															Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési ráadásként 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 ráadások										
										Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet				
										Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019																
			Központi feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (840901)																	
			önkéntes (840902)																	
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen																	
			ebből::																	
			C1/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**																	
			C1/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**																	
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020																
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen																	
			ebből:																	
			kötelező (740501)																	
			önkéntes (740502)																	
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen																	
			ebből::																	
			C2/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**																	
			C2/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen																	
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		4 712	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		405 304	0	0	319 137	86 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,5
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		62 118	0	0	48 913	13 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,9
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		46 517	0	0	36 769	9 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,9
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		19 029	0	0	8 199	10 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,4
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	100,0
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 600	0	100,0
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		257 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	238 150	0	40,3
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		2 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089	0	54,1
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bünmegelőzési keret		24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	3 750	0	100,0
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		41 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 800	0	98,4

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított előirányzat (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:			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+17+19+ 20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		94 713	94 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 713	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**1 579 743**	**1 869 374**	**22 847**	**0**	**755 931**	**266 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 750**	**711 776**	**0**
			ebből::																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		**794 509**	1 044 999	22 847	0	752 221	265 068	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 863	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		**785 234**	824 375	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	111 750	707 913	0
			Mindösszesen:(A-D)		**29 820 541**	**33 117 874**	**22 238 052**	**1 853 074**	**755 931**	**4 171 438**	**6 803**	**2 203 658**	**715 392**	**564 221**	**151 171**	**0**	**0**	**312 750**	**860 776**	**0**
			ebből::																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		28 886 307	31 925 947	22 238 052	1 838 466	752 221	4 166 492	6 803	2 203 658	715 392	564 221	151 171	0	0	1 000	3 863	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		934 234	1 191 927	0	14 608	3 710	4 946	0	0	0	0	0	0	0	311 750	856 913	0

Önkormányzati felújítások	19 946 899	22 238 052
Céljelleggel tám. intézményi felújítások	1 849 576	1 853 074
Intézményi felújítások	609 513	755 931
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 014 689	4 171 438
Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre	91 000	312 750
Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak	844 327	860 776
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	0	0
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	6 985	0
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	533 384	715 392
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	1 931 153	2 203 658
Személyi jut. és járulékok (710901 címen tervezve)	0	0
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	0	6 803
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 356 004**	**30 192 021**

4. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés															
										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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (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	22=23+24+25+26 +27+28+29+32+ 34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500	0	50,2
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**932 319**	**0**	**0**	**416 728**	**120 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 750**	**353 889**	**0**	***49,9***
			ebből::																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		536 057	0	0	413 018	119 950	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 089	0	51,3
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		396 262	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	39 750	351 800	0	48,1
			Mindösszesen:(A-D)		**14 009 173**	**9 019 306**	**908 325**	**416 728**	**1 786 858**	**6 790**	**1 036 089**	**91 438**	**72 233**	**19 205**	**0**	**0**	**240 750**	**502 889**	**0**	***42,3***
			ebből::																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		13 250 905	9 019 306	898 084	413 018	1 783 091	6 790	1 036 089	91 438	72 233	19 205	0	0	1 000	2 089	0	41,5
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		758 268	0	10 241	3 710	3 767	0	0	0	0	0	0	0	239 750	500 800	0	63,6

Önkormányzati felújítások	9 019 306
Céljelleggel tám. intézményi felújítások	908 325
Intézményi felújítások	416 728
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 786 858
Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre	240 750
Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak	502 889
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	0
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	0
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	91 438
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	1 036 089
Személyi jut. és járulékok (710901 címen tervezve)	0
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	6 790
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**12 874 856**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat								
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+16)	14	15	16
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
önkéntes				Akadémia u. ingatlanfelújítás	2019	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	2019		1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	2018		3 712	2 923	789	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)		**1 000**	**4 712**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**											
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	2015 - 2020	165 100	165 100	130 000	35 100	0	0	0	0	0	0
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	0
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	2019	2 667	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	0
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	2019	6 096	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2019	2 108	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	0
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)	2019		49 752	39 175	10 577	0	0	0	0	0	0
				Bosnyák téri Vásárcsarnok											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. mögötti toldaléképület	2019	64 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	2019	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	2019	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	2019	16 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok											
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2019	2 108	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	0
				Flórián Üzletközpont											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	2019	21 590	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0	0
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	2018 - 2019	17 145	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0	0	0

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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	17 (18+19+20+22+25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		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	787	213	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	3 712	2 923	789	0	0	0	0	0	0	100,0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)	**4 712**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
		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	163 331	128 607	34 724	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Bosnyák téri Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. mögötti toldaléképület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	0	100,0
				Flórián Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat								
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+16)	14	15	16
				Tétényi úti Üzletközpont											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019	5 461	5 461	4 300	1 161	0	0	0	0	0	0
	kötelező			"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	0	0
	kötelező			"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	2019	14 605	14 605	11 500	3 105	0	0	0	0	0	0
				Nagysándor József utcai Üzletközpont											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Külső nyílászárók cseréje	2019	29 210	29 210	23 000	6 210	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	2019	59 690	59 690	47 000	12 690	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	2019	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	0
				Liget téri Üzletközpont											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Elektromos főkapcsoló cseréje	2019	4 445	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	0
				Több telephely											
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2019	94 302	94 302	74 253	20 049	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Tűzgátló bevonatok cseréje	2019-2021		33 814	26 625	7 189	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)		**600 168**	**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	500	393	107	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)		**2 500**	**500**	**393**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Beltéri burkolatok felújítása	2019	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	2019	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	2019	4 000	4 000	3 149	851	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	2019	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**22 000**	**22 000**	**17 323**	**4 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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	17 (18+19+20+22+25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
				Tétényi úti Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	5 438	4 282	1 156	0	0	0	0	0	0	99,6
	kötelező			"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	6 941	5 465	1 476	0	0	0	0	0	0	99,4
	kötelező			"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	14 580	11 480	3 100	0	0	0	0	0	0	99,8
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Külső nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Kórház utcai Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	81 704	64 334	17 370	0	0	0	0	0	0	99,0
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	59 142	46 569	12 573	0	0	0	0	0	0	99,1
	kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Liget téri Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Elektromos főkapcsoló cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	61 519	48 440	13 079	0	0	0	0	0	0	65,2
	kötelező			Tűzgátló bevonatok cseréje	8 433	6 640	1 793	0	0	0	0	0	0	24,9
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**405 304**	**319 137**	**86 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67,5**
		200000		**Szociális feladatok**										
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Ingatlan felújítás	457	360	97	0	0	0	0	0	0	91,4
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**457**	**360**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,4**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Beltéri burkolatok felújítása	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	4 000	3 149	851	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0	100,0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**22 000**	**17 323**	**4 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat								
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+16)	14	15	16
		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	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2019	23 406	23 406	18 430	4 976	0	0	0	0	0	0
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	2019	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	2019	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	2019	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	2019	0	9 918	7 809	2 109	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	2019	0	3 120	2 457	663	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	2019	0	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**44 406**	**58 444**	**46 018**	**12 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	2019	0	2 444	1 924	520	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**0**	**2 444**	**1 924**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	0	0	0	0	0
kötelező				Női öltöző felújítása	2019	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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	17 (18+19+20+22+25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	906	713	193	0	0	0	0	0	0	90,6
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	9 917	7 809	2 108	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	3 120	2 457	663	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező				Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**14 943**	**11 766**	**3 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,6**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	2 444	1 924	520	0	0	0	0	0	0	100,0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**2 444**	**1 924**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Lakószobák, irodák felújítása	6 912	5 444	1 468	0	0	0	0	0	0	98,7
kötelező				Női öltöző felújítása	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	100,0

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat								
								Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+16)	14	15	16
	kötelező			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	2019	0	3 449	2 715	734	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**10 000**	**13 449**	**10 588**	**2 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Zsírfogó aknák felújítása	2019	9 789	9 789	7 708	2 081	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Raktár épület tetőfedés cseréje	2019	4 211	4 211	3 316	895	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**14 000**	**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	2019	0	1 369	1 077	292	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	2019	0	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása			5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása			6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése			223	176	47	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok	2019		1 877	1 478	399	0	0	0	0	0	0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**0**	**18 769**	**14 778**	**3 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		**92 906**	**129 606**	**102 048**	**27 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:											
				kötelező:		*92 906*	*129 606*	*102 048*	*27 558*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		300000		**Köznevelési feladatok**											
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	2018-2019		2 675	2 106	569	0	0	0	0	0	0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**0**	**2 675**	**2 106**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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	17 (18+19+20+22+25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
	kötelező			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	3 449	2 715	734	0	0	0	0	0	0	100,0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**13 361**	**10 521**	**2 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,3**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Zsírfogó aknák felújítása	3 353	2 640	713	0	0	0	0	0	0	34,3
	kötelező			Raktár épület tetőfedés cseréje	4 192	3 301	891	0	0	0	0	0	0	99,5
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**7 545**	**5 941**	**1 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,9**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása	1 145	903	242	0	0	0	0	0	0	22,9
	kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése	223	175	48	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**1 368**	**1 078**	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,3**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**62 118**	**48 913**	**13 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,9**
				ebből:										
				kötelező:	*62 118*	*48 913*	*13 205*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47,9*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		300000		**Köznevelési feladatok**										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	1 383	1 089	294	0	0	0	0	0	0	51,7
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**1 383**	**1 089**	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51,7**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+16)	14	15	16
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	2019	2 335	2 335	1 839	496	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)		**2 335**	**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	2019	3 000	3 637	2 864	773	0	0	0	0	0	0
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	2019	22 860	29 675	23 366	6 309	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	2 019	7 000	7 823	6 177	1 646	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	2018-2019		8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	0
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**32 860**	**49 135**	**38 706**	**10 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**		**35 195**	**54 145**	**42 651**	**11 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:											
				kötelező:		*32 860*	*51 810*	*40 812*	*10 998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*2 335*	*2 335*	*1 839*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		500000		**Kulturális feladatok**											
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai		12 700	23 790	18 732	5 058	0	0	0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	2019		57 490	17 281	40 209	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**12 700**	**81 280**	**36 013**	**45 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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	17 (18+19+20+22+25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	3 094	2 436	658	0	0	0	0	0	0	85,1
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	29 673	23 365	6 308	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	4 405	3 610	795	0	0	0	0	0	0	56,3
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	7 962	6 269	1 693	0	0	0	0	0	0	99,5
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**45 134**	**35 680**	**9 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,9**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**	**46 517**	**36 769**	**9 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,9**
				ebből:										
				kötelező:	*46 517*	*36 769*	*9 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89,8*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		500000		**Kulturális feladatok**										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	646	560	86	0	0	0	0	0	0	1,1
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**646**	**560**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,8**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat								
								Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+16)	14	15	16
		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	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	2019	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	2019	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	2018-2019		221	174	47	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2018-2019		2 186	1 721	465	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	2018-2019		901	710	191	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2018-2019		876	690	186	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	2018-2019		5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	2019		1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2019		1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2019		3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2019		222	0	222	0	0	0	0	0	0
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**19 510**	**36 256**	**23 295**	**12 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550111		**Bartók Béla Emlékház**											
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2019		332	0	332	0	0	0	0	0	0
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2019		857	0	857	0	0	0	0	0	0
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**0**	**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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	17 (18+19+20+22+25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	3 795	2 988	807	0	0	0	0	0	0	49,8
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2 186	1 721	465	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	523	412	111	0	0	0	0	0	0	58,0
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	622	490	132	0	0	0	0	0	0	71,0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	2 533	1 995	538	0	0	0	0	0	0	49,9
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	91,5
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	281	0	281	0	0	0	0	0	0	7,1
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	222	0	222	0	0	0	0	0	0	100,0
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**11 646**	**7 606**	**4 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,1**
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	332	0	332	0	0	0	0	0	0	100,0
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**332**	**0**	**332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,9**

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat								
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+16)	14	15	16
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2019	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											0
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	2019		1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	2019		494	0	494	0	0	0	0	0	0
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2019		10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**2 921**	**15 333**	**2 300**	**13 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**											
				Ingatlanok építési jellegű felújítása											
	kötelező			Dél -Amerika ház padozat átalakítása	2019		4 016	3 162	854	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház akvárium látogatótér felújítása	2019		6 904	5 436	1 468	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház akvárium hátterek felújítása	2019		5 705	4 492	1 213	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2019		2 334	1 838	496	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere	2019		5 621	4 426	1 195	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	2019		1 105	870	235	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás	2019		4 975	3 917	1 058	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Hangyászház javítások	2019		22 465	17 689	4 776	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszüntetése	2019		21 352	16 815	4 537	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Ősember tó szigetelés	2019		3 239	2 550	689	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Nagytó fa terasz burkolat csere	2019		2 289	1 802	487	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Jeges betekintő teraszház burkolat csere	2019		4 928	3 880	1 048	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Varázshegy fakorlát felújítás	2019		5 333	4 199	1 134	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Vadkutya betekintő tető felújítás	2019		2 877	2 265	612	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		**0**	**93 143**	**73 341**	**19 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***		**35 131**	**227 201**	**134 949**	**92 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:											
				kötelező:		*35 131*	*227 201*	*134 949*	*92 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**764 400**	**1 015 832**	**755 931**	**259 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:											
				kötelező:		*761 065*	*915 642*	*677 041*	*238 601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		3 335	*7 047*	*5 549*	*1 498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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	17 (18+19+20+22+25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	33	33	0	0	0	0	0	0	0	1,1
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7177 kötelező				BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	100,8
7408 kötelező				BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	489	0	489	0	0	0	0	0	0	99,0
7682 kötelező				BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	44,0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**6 405**	**33**	**6 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,8**
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Dél -Amerika ház padozat átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Pálmaház akvárium látogatótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Pálmaház akvárium hátterek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Mérgesház földszinti ablakok felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Hangyászház javítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Ősember tó szigetelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Nagytó fa terasz burkolat csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Jeges betekintő teraszház burkolat csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Varázshegy fakorlát felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Vadkutya betekintő tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***	**19 029**	**8 199**	**10 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,4**
				ebből:										
				kötelező:	*19 029*	*8 199*	*10 830*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8,4*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**537 680**	**416 728**	**120 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,9**
				ebből:										
				kötelező:	*532 968*	*413 018*	*119 950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58,2*
				önkéntes:	*4 712*	*3 710*	*1 002*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66,9*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		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 eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			A/1. Önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	8 578 939	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	0	50 000	39 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 310	150 310	0	0	0	0	0	0	150 310	118 354	31 956	0			0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		***9 229 249***	***8 779 249***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***	***0***			***0***	***8 578 939***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*9 078 939*	*8 578 939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*8 578 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*150 310*	*200 310*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*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	728	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	5 671	5 671	722	0	0	263	0	0	21	17	4	4 665	0	4 665	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***6 399***	***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***4 665***	***0***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*5 671*	*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*4 665*	*0*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*728*	*728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	5 936	5 936	4 674	0	0	1 262	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	0	254 000	200 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	0	2 413	1 900	0	0	513	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***105 936***	***368 349***	***311 298***	***0***	***0***	***57 051***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*105 936*	*368 349*	*311 298*	*0*	*0*	*57 051*	*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	15 644	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 kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	36 436	36 436	28 493	0	0	7 693	0	0	250	250	0	0			0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***52 080***	***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***	***0***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*52 080*	*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*	*0*	*0*	*550*	*550*	*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*
			Kulturális feladatok																			
			<u>Centrál Színház Nonprofit Kft.</u>																			
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	3 705	3 705	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0			788	0	0	0
			<u>Thália Színház Nonprofit Kft.</u>																			
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	49 230	49 230	36 374	0	0	9 820	0	0	3 036	2 390	646	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás: Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat					
										Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok								
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkeztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (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	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			A/1. Önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	1 885 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885 236	0	0	22,0
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	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	44 958	0	0	0	0	0	0	44 958	35 400	9 558	0	0	0	0	0	0	29,9
			Városépítési feladatok összesen:		***1 930 194***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44 958***	***35 400***	***9 558***	***0***			***0***	***1 885 236***	***0***	***0***	***22,0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*1 885 236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 885 236*	*0*	*0*	*22,0*
			önkéntes (840302)		*44 958*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 958*	*35 400*	*9 558*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22,4*
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	584	455	0	0	123	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0	10,3
			Informatikai feladatok összesen:		***584***	***455***	***0***	***0***	***123***	***0***	***0***	***6***	***5***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9,1***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*584*	*455*	*0*	*0*	*123*	*0*	*0*	*6*	*5*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10,3*
			önkéntes (840302)		*0*	*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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	2 398	1 888	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***2 398***	***1 888***	***0***	***0***	***510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,7***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*2 398*	*1 888*	*0*	*0*	*510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,7*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Szociális feladatok																			
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	4 472	3 442	0	0	930	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	28,6
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
			Szociális feladatok összesen:		***4 572***	***3 442***	***0***	***0***	***930***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***8,8***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*4 572*	*3 442*	*0*	*0*	*930*	*0*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8,8*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Kulturális feladatok																			
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	2 390	645	0	0	0	0	0	0	0	6,2

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
											Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások						
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok						
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Célj elleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	3 385	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	6 792	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	83	83	0	0	0	0	0	0	83	65	18	0			0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	0	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	0	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kolibri Színház																			
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	0	50 000	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	5 425	5 425	4 272	0	0	1 153	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	109 036	109 036	0	0	0	0	0	0	109 036	85 855	23 181	0			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***177 656***	***274 914***	***131 882***	***0***	***0***	***30 877***	***0***	***0***	***112 155***	***88 310***	***23 845***	***0***			***4 518***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*177 656*	*274 914*	*131 882*	*0*	*0*	*30 877*	*0*	*0*	*112 155*	*88 310*	*23 845*	*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	0	150 000	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059	0			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***110 434***	***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*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	1 587	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	580 990	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	20 863	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	13 696 719	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	26 352	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	15 156	14 628	1 456	0	0	393	0	0	4 141	3 278	863	8 638	*331*	*8 307*	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***14 341 667***	***14 341 139***	***21 418***	***0***	***0***	***393***	***0***	***5 390***	***116 781***	***115 528***	***1 253***	***8 638***	***331***	***8 307***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás: Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások	Személyi juttatások és járulékok							
										Nem levonható fordított áfa			ebből										
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkeztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 752	13 702	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	0	97,9
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	83	0	0	0	0	0	0	83	65	18	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	29 972	23 600	0	0	6 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
			Kolibri Színház																			
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	69 868	0	0	0	0	0	0	69 868	55 014	14 854	0	0	0	0	0	0	0	64,1
			Kulturális feladatok összesen:		***126 710***	***45 176***	***0***	***0***	***8 548***	***0***	***0***	***72 986***	***57 469***	***15 517***	***0***			***3 650***	***0***	***0***	***0***	***46,1***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*126 710*	*45 176*	*0*	*0*	*8 548*	*0*	*0*	*72 986*	*57 469*	*15 517*	*0*			*3 650*	*0*	*0*	*0*	*46,1*
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 434	0	100,0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	4 791	3 726	0	0	1 006	0	0	59	46	13	0	0	0	0	0	0	0	3,2
			Sport feladatok összesen:		***115 225***	***3 726***	***0***	***0***	***1 006***	***0***	***0***	***59***	***46***	***13***	***0***			***0***	***0***	***110 434***	***0***	***44,2***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*	*100,0*
			önkéntes (840302)		*4 791*	*3 726*	*0*	*0*	*1 006*	*0*	*0*	*59*	*46*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3,2*
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	52 795	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	52 794	0	9,1
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040	0	5,0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	1 691 944	0	0	0	0	0	0	245	193	52	0	0	0	0	0	1 691 699	0	12,4
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	2 471	50	0	0	13	0	0	2 146	2 041	105	262	262	0	0	0	0	0	16,9
			Közlekedési feladatok összesen:		***1 748 250***	***50***	***0***	***0***	***13***	***0***	***0***	***2 392***	***2 235***	***157***	***262***	***262***	***0***	***0***	***0***	***1 745 533***	***0***	***13,2***

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	84 817	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	362 510	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	33 355	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	2 418 405	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	1 225 489	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	84 817	347 804	215 554	0	0	58 200	0	0	74 050	58 307	15 743	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	0	89 000	55 118	0	0	14 882	0	0	19 000	14 961	4 039	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	220 068	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	484 790	484 790	340 800	0	0	0	0	0	122 958	96 817	26 141	21 032	0	21 032	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000	466 929	0	0	126 071	0	0	2 000	1 575	425	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	0	400 000	308 976	0	0	83 424	0	0	7 600	5 984	1 616	0			0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***5 509 251***	***2 846 559***	***2 052 223***	***0***	***0***	***462 085***	***0***	***20 000***	***291 219***	***229 306***	***61 913***	***21 032***	***0***	***21 032***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE16-007293	Budapesti Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	308 275	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	113 021	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	1 002 548	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	821 180	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:			***2 245 024***	***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***	***19 432 722***	***3 831 565***	***0***	***0***	***828 640***	***0***	***133 374***	***420 954***	***355 034***	***65 920***	***29 670***	***331***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*22 095 942*	*19 432 722*	*3 831 565*	*0*	*0*	*828 640*	*0*	*133 374*	*420 954*	*355 034*	*65 920*	*29 670*	*331*	*29 339*	*0*	*0*	*14 188 519*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	88	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	315 860	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	4 672 548	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	0	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	2 116 505	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	3 313 778	2 969 911	2 172 707	0	0	11 169	0	575 462	210 573	166 115	44 458	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	597 546	494 413	387 727	0	0	104 686	0	0	2 000	2 000	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	9 000	2 430	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	701 178	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:		***11 717 503***	***10 198 612***	***8 298 364***	***0***	***0***	***214 986***	***0***	***1 003 909***	***681 353***	***537 468***	***143 885***	***0***	***0***	***0***	***1 012 721***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*11 717 503*	*10 198 612*	*8 298 364*	*0*	*0*	*214 986*	*0*	*1 003 909*	*681 353*	*537 468*	*143 885*	*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*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások			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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.				
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	49 300	34 455	0	0	9 303	0	0	5 542	4 364	1 178	0	0	0	0	0	0	0	58,1
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	317	0	0	0	0	0	0	317	250	67	0	0	0	0	0	0	0	0,1
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	6 378	3 837	0	0	1 036	0	0	1 505	1 185	320	0	0	0	0	0	0	0	19,1
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	0	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	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	0	-
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	5 040	1 361	0	0	0	0	0	0	0	4,0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	113 741	55 680	0	0	15 033	0	0	43 028	33 880	9 148	0	0	0	0	0	0	0	32,7
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	16 482	12 778	0	0	3 450	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0	0	0	7,5
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	86 677	35 786	0	0	0	0	0	50 891	41 905	8 986	0	0	0	0	0	0	0	17,9
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	457	0	0	0	0	0	0	457	360	97	0	0	0	0	0	0	0	0,1
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***279 753***	***142 536***	***0***	***0***	***28 822***	***0***	***0***	***108 395***	***87 184***	***21 211***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9,8***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	136 046	105 543	0	0	28 497	0	0	2 006	1 580	426	0	0	0	0	0	0	0	44,1
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	111 990	87 700	0	0	2 215	0	21 464	611	481	130	0	0	0	0	0	0	0	99,1
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	762 363	600 286	0	0	162 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	50 691	38 281	0	0	10 336	0	0	2 074	1 633	441	0	0	0	0	0	0	0	6,2
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***1 061 090***	***831 810***	***0***	***0***	***203 125***	***0***	***21 464***	***4 691***	***3 694***	***997***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***47,3***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***3 089 093***	***974 396***	***0***	***0***	***231 960***	***0***	***21 464***	***115 478***	***93 113***	***22 365***	***262***	***262***	***0***	***0***	***0***	***1 745 533***	***0***	***15,9***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*3 089 093*	*974 396*	*0*	*0*	*231 960*	*0*	*21 464*	*115 478*	*93 113*	*22 365*	*262*	*262*	*0*	*0*	*0*	*1 745 533*	*0*	*15,9*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	57 376	0	0	0	0	0	6 476	50 900	40 100	10 800	0	0	0	5 322	0	0	0	18,2
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	967 540	703 276	0	0	20 132	0	0	244 132	192 319	51 813	0	0	0	169 752	0	0	0	27,0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	0	0	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	420 299	312 189	0	0	4 608	0	79 683	23 819	18 776	5 043	0	0	0	0	0	0	0	19,9
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	1 941 672	1 375 980	0	0	9 833	0	361 681	194 178	152 938	41 240	0	0	0	0	0	0	0	65,4
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	40	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	654 048	640 630	0	0	3 348	0	0	10 070	7 951	2 119	0	0	0	169 622	0	0	0	93,3
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***4 040 975***	***3 032 075***	***0***	***0***	***37 921***	***0***	***447 840***	***523 139***	***412 124***	***111 015***	***0***	***0***	***0***	***344 696***	***0***	***0***	***0***	***39,6***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*4 040 975*	*3 032 075*	*0*	*0*	*37 921*	*0*	*447 840*	*523 139*	*412 124*	*111 015*	*0*			*344 696*	*0*	*0*	*0*	*39,6*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	-

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		ebből				840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	5 832 851	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	9 909	9 909	7 802	0	0	2 107	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	0	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	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	0	236 041	180 914	0	0	48 847	0	0	6 280	4 945	1 335	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	0	152 600	116 575	0	0	31 475	0	0	4 550	3 582	968	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	85 090	85 090	0	0	0	0	0	0	85 090	67 000	18 090	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	0	33 368	4 026	0	0	0	0	0	20 748	16 337	4 411	8 594	0	8 594	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	118 952	118 952	93 663	0	0	25 289	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***6 046 802***	***15 823 441***	***12 283 209***	***0***	***0***	***2 723 807***	***0***	***0***	***807 831***	***636 811***	***171 020***	***8 594***	***0***	***8 594***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*6 046 802*	*15 823 441*	*12 283 209*	*0*	*0*	*2 723 807*	*0*	*0*	*807 831*	*636 811*	*171 020*	*8 594*	*0*	*8 594*	*535 902*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	892 244	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	884 740	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	710 866	710 866	537 186	0	0	145 041	0	0	28 639	22 580	6 059	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***2 487 850***	***2 487 850***	***1 936 040***	***0***	***0***	***522 731***	***0***	***0***	***29 079***	***23 020***	***6 059***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*2 487 850*	*2 487 850*	*1 936 040*	*0*	*0*	*522 731*	*0*	*0*	*29 079*	*23 020*	*6 059*	*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	368 976	368 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	368 976	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***368 976***	***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*368 976*	*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*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	1 497 140	1 497 140	1 147 776	0	0	16 911	0	292 988	39 465	31 075	8 390	0			0	0	0	0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***1 497 140***	***1 497 140***	***1 147 776***	***0***	***0***	***16 911***	***0***	***292 988***	***39 465***	***31 075***	***8 390***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*1 497 140*	*1 497 140*	*1 147 776*	*0*	*0*	*16 911*	*0*	*292 988*	*39 465*	*31 075*	*8 390*	*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:		***53 895 967***	***59 550 166***	***28 119 804***	***0***	***0***	***4 444 052***	***0***	***1 430 271***	***2 266 242***	***1 809 949***	***456 293***	***42 929***	***331***	***42 598***	***1 553 141***	***8 578 939***	***14 667 929***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*53 744 929*	*59 199 128*	*27 981 431*	*0*	*0*	*4 406 221*	*0*	*1 430 271*	*2 091 408*	*1 672 285*	*419 123*	*42 929*	*331*	*42 598*	*1 553 141*	*8 578 939*	*14 667 929*	*0*
			önkéntes (840302)		*151 038*	*351 038*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																		
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások			Személyi juttatások és járulékok						
										Nem levonható fordított áfa			ebből											
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100	
			Környezetvédelmi feladatok																				
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	255 919	243 941	0	0	10 192	0	0	1 786	1 624	162	0	0	0	0	0	0	0	4,4	
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	8 887	6 998		0	1 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,7	
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	1 600	1 260	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	85 090	0	0	0	0	0	0	85 090	67 000	18 090	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	118 930	93 646	0	0	25 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***478 426***	***352 144***	***0***	***0***	***39 406***	***0***	***0***	***86 876***	***68 624***	***18 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3,0***	
			ebből:																				
			kötelező (840301)		*478 426*	*352 144*	*0*	*0*	*39 406*	*0*	*0*	*86 876*	*68 624*	*18 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3,0*	
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	83 470	65 724	0	0	17 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,4	
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	26 887	7 403	0	0	1 999	0	0	17 485	13 768	3 717	0	0	0	0	0	0	0	3,8	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***110 357***	***73 127***	***0***	***0***	***19 745***	***0***	***0***	***17 485***	***13 768***	***3 717***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***4,4***	
			ebből:																				
			kötelező (840301)		*110 357*	*73 127*	*0*	*0*	*19 745*	*0*	*0*	*17 485*	*13 768*	*3 717*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*4,4*	
			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	326 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 967	0	88,6	
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***326 967***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***326 967***	***0***	***88,6***	
			ebből:																				
			kötelező (840301)		*326 967*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326 967*	*0*	*88,6*	
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																				
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	4 616	0	0	0	0	0	0	4 616	3 635	981	0	0	0	0	0	0	0	0,3	
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***4 616***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 616***	***3 635***	***981***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0,3***	
			ebből:																				
			kötelező (840301)		*4 616*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 616*	*3 635*	*981*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0,3*	
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	-	
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		***10 230 117***	***4 486 429***	***0***	***0***	***340 149***	***0***	***469 304***	***865 803***	***684 384***	***181 419***	***262***	***262***	***0***	***348 346***	***1 885 236***	***2 182 934***	***0***	***17,2***	
			ebből:																				
			kötelező (840301)		*10 180 368*	*4 482 703*	*0*	*0*	*339 143*	*0*	*469 304*	*820 786*	*648 938*	*171 848*	*262*	*262*	*0*	*348 346*	*1 885 236*	*2 182 934*	*0*	*17,2*	
			önkéntes (840302)		*49 749*	*3 726*	*0*	*0*	*1 006*	*0*	*0*	*45 017*	*35 446*	*9 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14,2*	

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		2019. évi módosított előirányzat																
											Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa			ebből								
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																			
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	2 459 669	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	180 760	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	624 195	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	387 250	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	33 912	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	31 955	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	91 650	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	116 865	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	250 000	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	1 967 457	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	1 297 339	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	100 600	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	1 077 540	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	70 320	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	334 729	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	111 944	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	19 578	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:		***9 155 763***	***9 162 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 162 863***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (813901)		*2 519 666*	*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes(813902)		*6 636 097*	*6 643 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 643 197*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	13 022	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	3 500	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/3.BFVK Zrt. közszolgáltatás összesen:		***16 522***	***16 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 522***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (825001)		*16 522*	*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 (2016-2019)***	2016-2019	15 000	15 000	10 379	0	0	2 816	0	0	1 805	1 432	373	0			0	0	0	0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	5 000	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/7. Vízrendezés																			
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	154 378	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 pályázatok önrészének kerete***	2018	38 500	37 487	37 487	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	16 240	30 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	30 381	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																		
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások								
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből										
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																			
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	314 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 256	0	12,8
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	42 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 250	0	23,4
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	35 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 056	0	5,6
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	147 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 160	0	37,3
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	16 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 956	0	50,0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0,1
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	786 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 668	0	40,0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvázány átépítése	2016-2018	904 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 671	0	69,7
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	30 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 225	0	30,0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	6,0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	153 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 493	0	45,9
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	21 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 428	0	19,1
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	19 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 578	0	100,0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***2 476 171***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 476 171***	***0***	***27,0***
			ebből:																			
			kötelező (813901)		*306 280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*306 280*	*0*	*12,2*
			önkéntes(813902)		*2 169 891*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 169 891*	*0*	*32,7*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	3 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968	0	30,5
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	100,0
			A/3.BFVK Zrt. közszolgáltatás összesen:		***7 468***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 468***	***0***	***45,2***
			ebből:																			
			kötelező (825001)		*7 468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*7 468*	*0*	*45,2*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	12 694	9 100	0	0	2 457	0	0	1 137	895	242	0	0	0	0	0	0	0	84,6
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	1 153	908	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,1
			A/7. Vízrendezés																			
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	16 791	13 221	0	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,9
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	0	0	0	0	0	0	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	23 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 771	0	0	78,2

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
											Működési kiadáslént tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 000	0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	100 000	76 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	76 701	0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	33 503	33 503	26 380	0	0	7 123	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	0	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	0	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	0	593 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	593 307	0	0
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	0	23 299	1 314	0	0	355	0	0	0	0	0	0			0	0	21 630	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**64 940 873**	**71 224 207**	**28 320 858**	**0**	**0**	**4 488 230**	**0**	**1 430 271**	**2 268 047**	**1 811 381**	**456 666**	**42 929**	**331**	**42 598**	**1 553 141**	**9 202 627**	**25 471 245**	**0**
			ebből:																			
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*58 143 738*	*64 204 372*	*28 182 485*	*0*	*0*	*4 450 399*	*0*	*1 430 271*	*2 093 213*	*1 673 717*	*419 496*	*42 929*	*331*	*42 598*	*1 553 141*	*9 202 627*	*18 802 448*	*0*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*6 797 135*	*7 019 835*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 668 797*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	7 314	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		35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007786	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	0	173 497	0	136 611	0	36 886	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	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007685	FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	0	60 666	0	47 769	0	12 897	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***7 314***	***282 477***	***0***	***222 422***	***0***	***60 055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (100101)		*7 314*	*282 477*	*0*	*222 422*	*0*	*60 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	0	6 100	0	4 862	0	1 238	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					0	***6 100***	***0***	***4 862***	***0***	***1 238***	***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	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	0	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	0	2 500	0	2 297	0	203	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	0	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					62 500	***78 354***	***0***	***62 025***	***0***	***16 329***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások						Személyi juttatások							
										Nem levonható forditott áfa			ebből										
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100,0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	100,0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	100,0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 306	0	100,0
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	18 699	1 313	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 031	0	80,3
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**13 405 770**	**4 510 971**	**0**	**0**	**346 776**	**0**	**469 304**	**866 940**	**685 279**	**181 661**	**262**	**262**	**0**	**348 346**	**2 502 313**	**4 709 204**	**0**	***18,8***
			ebből:																			
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*11 160 530*	*4 507 245*	*0*	*0*	*345 770*	*0*	*469 304*	*821 923*	*649 833*	*172 090*	*262*	*262*	*0*	*348 346*	*2 502 313*	*2 513 713*	*0*	*17,4*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*2 245 240*	*3 726*	*0*	*0*	*1 006*	*0*	*0*	*45 017*	*35 446*	*9 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 195 491*	*0*	*32,0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	7 291	0	5 741	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	17 463	0	13 750	0	3 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,9
kötelező	100101	FE19-007786	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	5 941	0	4 678	0	1 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,0
kötelező	100101	FE19-007685	FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	0	47 769	0	12 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Igazgatási feladatok összesen:		***91 361***	***0***	***71 938***	***0***	***19 423***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32,3***
			ebből:																			
			kötelező (100101)		*91 361*	*0*	*71 938*	*0*	*19 423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32,3*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	0	4 862	0	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					6 100	***0***	***4 862***	***0***	***1 238***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																			
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 499	0	49 212	0	13 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	0	2 247	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	2 966	0	2 336	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,9
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,4
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 001	0	3 937	0	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					74 929	***0***	***59 341***	***0***	***15 588***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***95,6***

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	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			840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	0	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					0	*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	0	9 305	0	7 327	0	1 978	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					61 330	*70 635*	*0*	*55 619*	*0*	*15 016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000	0	62 992	0	0	17 008	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	0	13 329	0	10 495	0	2 834	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					80 000	*93 329*	*0*	*73 487*	*0*	*2 834*	*17 008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019	0	40 000	0	29 921	0	8 079	0	0	2 000	1 575	425	0			0	0	0	0
					0	*40 000*	*0*	*29 921*	*0*	*8 079*	*0*	*0*	*2 000*	*1 575*	*425*	*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	0	7 441	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	0	14 572	0	11 474	0	3 098	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					35 000	*49 572*	*0*	*39 033*	*0*	*3 098*	*7 441*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gáztüzemű szárítógép cseréje	2019	0	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	0	3 157	0	2 486	0	671	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					0	*5 457*	*0*	*4 297*	*0*	*1 160*	*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	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	0	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					0	*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	14 833	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	5 750	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	50 000	54 191	0	42 670	0	891	10 630	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	0	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					80 583	*96 905*	*0*	*75 538*	*0*	*4 860*	*16 507*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből									
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	8 999	0	7 086	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 999	***0***	***7 086***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 331	0	46 717	0	12 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 239	0	7 274	0	1 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
					70 570	***0***	***55 566***	***0***	***15 004***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99,9***
			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
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	35 000	0	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 571	0	11 473	0	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					49 571	***0***	***39 032***	***0***	***3 098***	***7 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	2 941	0	2 486	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,2
					5 241	***0***	***4 297***	***0***	***944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96,0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 481	0	5 113	0	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
					6 481	***0***	***5 113***	***0***	***1 368***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33,8***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	17 558	0	13 044	0	1 139	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,9
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	5 745	0	4 524	0	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	43 353	0	34 136	0	713	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	9 982	0	7 860	0	0	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					76 638	***0***	***59 564***	***0***	***3 073***	***14 001***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79,1***

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	Személyi juttatások és járulékok		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		ebből				840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	8 837	3 796	0	2 989	0	807	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019		1 611	0	1 268	0	343	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	0	2 800	0	2 205	0	595	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	0	838	0	428	0	115	0	0	295	232	63	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	0	7 500	0	5 905	0	1 595	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0	4 800	0	3 780	0	1 020	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					8 837	*21 345*	*0*	*16 575*	*0*	*4 475*	*0*	*0*	*295*	*232*	*63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			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
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019		2 637	0	2 076	0	561	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	24 200	0	19 055	0	5 145	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	21270	FE19-TAM09	Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019	0	12 000	0	9 449	0	2 551	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	0	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	0	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	0	36 898	0	29 054	0	7 844	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	0	1 244	0	979	0	265	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	0	18 178	0	14 314	0	3 864	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					40 000	*177 907*	*0*	*142 210*	*0*	*35 697*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen:		*368 250*	*667 804*	*0*	*525 772*	*0*	*98 781*	*40 956*	*0*	*2 295*	*1 807*	*488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																			
			kötelező (210201-212701)		*368 250*	*639 626*	*0*	*501 458*	*0*	*94 917*	*40 956*	*0*	*2 295*	*1 807*	*488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (210202-212702)		*0*	*28 178*	*0*	*24 314*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	94 094	132 594	0	104 247	0	1 060	27 087	0	200	200	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	6 468	6 468	0	5 093	0	1 375	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	2 983	2 983	0	2 349	0	634	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	3 098	3 098	0	2 439	0	659	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					106 643	*145 143*	*0*	*114 128*	*0*	*3 728*	*27 087*	*0*	*200*	*200*	*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
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	0	600	0	472	0	128	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																		
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások			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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	2 017	0	1 588	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,1
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	2 800	0	2 205	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	295	0	0	0	0	0	0	295	232	63	0	0	0	0	0	0	0	35,2
kötelező	212301	FE19-007715	"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	0	0,0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	2 874	0	2 263	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,9
					7 986	***0***	***6 056***	***0***	***1 635***	***0***	***0***	***295***	***232***	***63***	***0***	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***	***37,4***
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	39 999	0	31 495	0	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	0	2 076	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	21270	FE19-TAM09	Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	2 429	0	1 913	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	3 741	0	2 946	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,8
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	1 243	0	979	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	5 890	0	4 638	0	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,4
					65 939	***0***	***54 047***	***0***	***11 892***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***	***37,1***
							54 047															
			Szociális feladatok összesen:		***372 454***	***0***	***294 964***	***0***	***55 753***	***21 442***	***0***	***295***	***232***	***63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55,8***
			ebből:																			
			kötelező (210201-212701)		*356 564*	*0*	*280 326*	*0*	*54 501*	*21 442*	*0*	*295*	*232*	*63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55,7*
			önkéntes (210202-212702)		*15 890*	*0*	*14 638*	*0*	*1 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56,4*
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	6 465	0	5 090	0	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,2
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	1 338	0	1 071	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,2
					9 112	***0***	***7 270***	***0***	***1 642***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***6,3***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	11 100	0	8 740	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,4
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	486	0	383	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,2
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	595	0	469	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,2

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
											Működési kiadáslként tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	0	2 600	0	2 047	0	553	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	0	900	0	709	0	191	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					12 150	***16 750***	***0***	***13 189***	***0***	***3 561***	***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
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	0	1 320	0	1 039	0	281	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	650	0	512	0	138	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	0	2 000	0	1 695	0	305	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					2 020	***5 990***	***0***	***4 837***	***0***	***1 153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazánesere és kémény bélelése	2019	0	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					0	***3 500***	***0***	***2 756***	***0***	***744***	***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	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					0	***500***	***0***	***394***	***0***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	10 000	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					10 000	***7 874***	***0***	***7 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***130 813***	***179 757***	***0***	***143 178***	***0***	***9 292***	***27 087***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (390401-390501)		*130 813*	*179 757*	*0*	*143 178*	*0*	*9 292*	*27 087*	*0*	*200*	*200*	*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	20 000	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	12 088	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	6 448	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	261 100	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	9 000	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	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					364 636	***549 136***	***0***	***549 136***	***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	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás: Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																		
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások			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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve					
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 596	0	2 044	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	142	0	111	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,8
					14 919	***0***	***11 747***	***0***	***3 172***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***89,1***
			Csepkő Óvoda																			
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	2 020	0	1 591	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	1 315	0	1 036	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	644	0	507	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	0	1 695	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					5 979	***0***	***4 829***	***0***	***1 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***99,8***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	***0***	***0***	***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	424	0	334	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,8
					424	***0***	***334***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***84,8***
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					7 874	***0***	***7 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***38 308***	***0***	***32 054***	***0***	***6 054***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21,3***
			ebből:																			
			kötelező (390401-390501)		*38 308*	*0*	*32 054*	*0*	*6 054*	*0*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21,3*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	15 029	0	15 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,1
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	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	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					132 977	***0***	***132 977***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***24,2***
			Budapesti Művelődési Központ																			
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		2019. évi módosított előirányzat																
											Működési kiadáslént tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa			ebből								
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
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	***24 500***	***0***	***24 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	4 260	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	51 288	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	18 483	18 483	0	9 191	0	2 482	0	0	6 810	5 362	1 448	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	828	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	20 866	0	5 634	0	0	3 500	2 756	744	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	5 365	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	0	420	0	114	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	0	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	0	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	0	30 000	0	22 000	0	5 940	0	0	2 060	1 622	438	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	0	3 429	0	2 700	0	729	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	0	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	0	600	0	472	0	128	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM10	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése	2019	0	2 000	0	1 100	0	0	0	0	900	900	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	0	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					117 144	***202 607***	***0***	***171 610***	***0***	***17 727***	***0***	***0***	***13 270***	***10 640***	***2 630***	***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
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2 019	0	1 195	0	941	0	254	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					7 620	***8 815***	***0***	***8 561***	***0***	***254***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	22 054	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	8 064	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	12 799	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE19-0077730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	0	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					42 917	***95 917***	***0***	***95 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																		
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások			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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			ebből						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.				
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve					
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	5 724	0	5 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,7
					11 724	***0***	***11 724***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***47,9***
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,4
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	5 761	0	0	0	0	0	0	5 761	5 761	0	0	0	0	0	0	0	0	31,2
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,3
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,2
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,5
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	20 607	0	14 717	0	3 973	0	0	1 917	1 879	38	0	0	0	0	0	0	0	68,7
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,7
kötelező	550101	FE19-007723	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	0	0,0
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,4
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,0
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	29 678	0	22 000	0	5 940	0	0	1 738	1 475	263	0	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	3 429	0	2 700	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	7 884	0	6 282	0	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,6
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE19-TAM10	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	4 699	0	3 700	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					120 106	***0***	***97 447***	***0***	***13 243***	***0***	***0***	***9 416***	***9 115***	***301***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***59,3***
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,0
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2 742	***0***	***2 742***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31,1***
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	22 008	0	22 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	47 610	0	47 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,8
					90 468	***0***	***90 468***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***94,3***

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
											Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások						
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		ebből			Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	28 690 701	28 690 701	0	28 415 701	0	0	0	0	235 000	235 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	29 839	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	1 281	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	100 425	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	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	172 725	172 725	0	172 725	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					29 034 971	***29 034 971***	***0***	***28 759 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***29 585 288***	***29 915 946***	***0***	***29 609 695***	***0***	***17 981***	***0***	***0***	***248 270***	***245 640***	***2 630***	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (540101-570101)		*29 584 007*	*29 914 665*	*0*	*29 608 414*	*0*	*17 981*	*0*	*0*	*248 270*	*245 640*	*2 630*	*40 000*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*1 281*	*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***30 091 665***	***31 045 984***	***0***	***30 501 067***	***0***	***186 109***	***68 043***	***0***	***250 765***	***247 647***	***3 118***	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*30 090 384*	*31 016 525*	*0*	*30 475 472*	*0*	*182 245*	*68 043*	*0*	*250 765*	*247 647*	*3 118*	*40 000*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*1 281*	*29 459*	*0*	*25 595*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	21 472	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	324	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	22 930	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	92 509	92 509	0	70 280	0	18 975	0	0	3 254	2 595	659	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	733	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	34 618	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	68 112	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	96 218	96 218	0	74 276	0	20 055	0	0	1 887	1 486	401	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 400	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	21 201	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	30 160	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	5 092	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	3 362	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	18 246	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	0	21 000	0	16 346	0	4 414	0	0	240	240	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	0	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	0	25 000	0	8 800	0	2 400	0	0	13 800	10 800	3 000	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	0	30 000	0	12 950	0	3 500	0	0	13 550	10 650	2 900	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	0	10 000	0	5 850	0	1 600	0	0	2 550	2 010	540	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	0	30 000	0	23 150	0	6 255	0	0	595	465	130	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	0	75 000	0	54 850	0	14 900	0	0	5 250	4 130	1 120	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	0	30 000	0	15 300	0	4 140	0	0	10 560	8 310	2 250	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	0	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	0	28 000	0	20 130	0	5 440	0	0	2 430	1 913	517	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható forditott áfa			ebből									
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	15 688 519	0	15 671 074	0	0	0	0	15 629	15 629	0	1 816	0	1 816	0	0	0	0	54,7
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	10 044	0	10 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,7
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	99 985	0	99 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
					15 840 654	***0***	***15 823 209***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 629***	***15 629***	***0***	***1 816***	***0***	***1 816***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54,6***
																?						
			Kulturális feladatok összesen:		***16 198 671***	***0***	***16 158 567***	***0***	***13 243***	***0***	***0***	***25 045***	***24 744***	***301***	***1 816***	***0***	***1 816***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54,1***
			ebből:																			
			kötelező (540101-570101)		*16 197 390*	*0*	*16 157 286*	*0*	*13 243*	*0*	*0*	*25 045*	*24 744*	*301*	*1 816*	*0*	*1 816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54,1*
			önkéntes (540102-570102)		*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***16 700 794***	***0***	***16 557 523***	***0***	***94 473***	***21 442***	***0***	***25 540***	***25 176***	***364***	***1 816***	***0***	***1 816***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53,8***
			ebből:		*16 684 848*																	
			kötelező		*16 683 623*	*0*	*16 541 604*	*0*	*93 221*	*21 442*	*0*	*25 540*	*25 176*	*364*	*1 816*	*0*	*1 816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53,8*
			önkéntes		*17 171*	*0*	*15 919*	*0*	*1 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58,3*
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	10 541	0	8 300	0	2 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,1
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	22 669	0	17 500	0	4 725	0	0	444	350	94	0	0	0	0	0	0	0	98,9
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	72 029	0	56 051	0	15 134	0	0	844	665	179	0	0	0	0	0	0	0	77,9
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	34 458	0	26 863	0	7 253	0	0	342	270	72	0	0	0	0	0	0	0	99,5
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	59 331	0	45 801	0	12 366	0	0	1 164	916	248	0	0	0	0	0	0	0	87,1
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	94 259	0	73 238	0	19 774	0	0	1 247	982	265	0	0	0	0	0	0	0	98,0
kötelező	740301	FE18-007327T	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	34 450	0	27 126	0	7 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,1
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	20 390	0	15 896	0	4 292	0	0	202	159	43	0	0	0	0	0	0	0	96,2
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	8 186	0	6 320	0	1 706	0	0	160	126	34	0	0	0	0	0	0	0	81,9
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	22 279	0	17 313	0	4 674	0	0	292	251	41	0	0	0	0	0	0	0	73,9
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	3 955	0	3 053	0	825	0	0	77	61	16	0	0	0	0	0	0	0	77,7
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	3 329	0	2 595	0	701	0	0	33	26	7	0	0	0	0	0	0	0	99,0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	14 791	0	11 418	0	3 083	0	0	290	228	62	0	0	0	0	0	0	0	81,1
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	180	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	260 607	0	202 976	0	54 803	0	0	2 828	2 280	548	0	0	0	0	0	0	0	93,1
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	24 662	0	8 690	0	2 346	0	0	13 626	10 729	2 897	0	0	0	0	0	0	0	98,6
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	29 784	0	12 900	0	3 483	0	0	13 401	10 552	2 849	0	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	9 897	0	5 820	0	1 571	0	0	2 506	1 973	533	0	0	0	0	0	0	0	99,0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	29 939	0	23 112	0	6 240	0	0	587	462	125	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	14 406	0	11 265	0	3 041	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	19,2
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	29 954	0	15 290	0	4 129	0	0	10 535	8 296	2 239	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	19 262	0	15 016	0	4 055	0	0	191	150	41	0	0	0	0	0	0	0	96,3
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	27 993	0	20 130	0	5 435	0	0	2 428	1 912	516	0	0	0	0	0	0	0	100,0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	Személyi juttatások és járulékok		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		ebből				840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve				
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	0	11 000	0	8 250	0	2 500	0	0	250	200	50	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	0	50 000	0	38 992	0	10 528	0	0	480	480	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	0	150 000	0	116 940	0	31 574	0	0	1 486	1 170	316	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	0	26 000	0	13 650	0	3 690	0	0	8 660	6 810	1 850	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	0	20 000	0	4 400	0	1 200	0	0	14 400	11 300	3 100	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	0	41 000	0	32 000	0	8 500	0	0	500	400	100	0			0	0	0	0
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	0	25 300	0	6 180	0	1 670	0	0	17 450	13 740	3 710	0			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***462 377***	***1 334 677***	***0***	***965 971***	***0***	***261 120***	***0***	***0***	***107 586***	***84 764***	***22 822***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*328 368*	*1 128 368*	*0*	*827 730*	*0*	*223 789*	*0*	*0*	*76 849*	*60 487*	*16 362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*134 009*	*206 309*	*0*	*138 241*	*0*	*37 331*	*0*	*0*	*30 737*	*24 277*	*6 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	15 000	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	36 830	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	23 911	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	234 840	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	505	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	3 873	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	8 204	8 204	0	6 460	0	1 744	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019		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	2019-2020		5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019		6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019		15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019		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	2019		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	2019		9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019		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	2019		6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019		136 000	0	106 026	0	28 627	0	0	1 347	1 060	287	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038		8 000	0	6 300	0	1 700	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***454 579***	***715 929***	***0***	***558 656***	***0***	***150 834***	***0***	***0***	***6 439***	***5 180***	***1 259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*349 074*	*400 924*	*0*	*311 900*	*0*	*84 212*	*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*105 505*	*315 005*	*0*	*246 756*	*0*	*66 622*	*0*	*0*	*1 627*	*1 340*	*287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***916 956***	***2 050 606***	***0***	***1 524 627***	***0***	***411 954***	***0***	***0***	***114 025***	***89 944***	***24 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*677 442*	*1 529 292*	*0*	*1 139 630*	*0*	*308 001*	*0*	*0*	*81 661*	*64 327*	*17 334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*239 514*	*521 314*	*0*	*384 997*	*0*	*103 953*	*0*	*0*	*32 364*	*25 617*	*6 747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások			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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	9 594	0	7 406	0	2 000	0	0	188	148	40	0	0	0	0	0	0	0	87,2
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	39 365	0	30 776	0	8 309	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	78,7
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	148 158	0	115 505	0	31 186	0	0	1 467	1 155	312	0	0	0	0	0	0	0	98,8
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	5 936	0	1 301	0	352	0	0	4 283	3 372	911	0	0	0	0	0	0	0	29,7
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Informatikai feladatok összesen:		***1 050 404***	***0***	***781 661***	***0***	***211 048***	***0***	***0***	***57 695***	***45 623***	***12 072***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***78,7***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*940 735*	*0*	*696 692*	*0*	*188 106*	*0*	*0*	*55 937*	*44 200*	*11 737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83,4*
			önkéntes (740302)		*109 669*	*0*	*84 969*	*0*	*22 942*	*0*	*0*	*1 758*	*1 423*	*335*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53,2*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	9 176	0	7 225	0	1 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,9
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	10 001	0	7 875	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,8
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	122 047	0	96 021	0	25 926	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	52,0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	505	0	398	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	5 688	0	4 400	0	1 188	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	3 873	0	3 049	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	9 957	0	7 840	0	2 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	12 697	0	9 998	0	2 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	13 715	0	10 799	0	2 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	7 819	0	6 157	0	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,3
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	5 141	0	4 048	0	1 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	2 911	0	2 292	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,4
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	3 782	0	2 978	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,2
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	4 912	0	3 868	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,2
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	8 095	0	6 374	0	1 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,9
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	6 325	0	4 980	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,3
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	7 810	0	6 150	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,6
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***234 454***	***0***	***184 452***	***0***	***49 802***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***	***32,7***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*187 380*	*0*	*147 464*	*0*	*39 816*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46,7*
			önkéntes (740302)		*47 074*	*0*	*36 988*	*0*	*9 986*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14,9*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***1 284 858***	***0***	***966 113***	***0***	***260 850***	***0***	***0***	***57 895***	***45 823***	***12 072***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62,7***
			ebből:																			
			kötelező		*1 128 115*	*0*	*844 156*	*0*	*227 922*	*0*	*0*	*56 037*	*44 300*	*11 737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73,8*
			önkéntes		*156 743*	*0*	*121 957*	*0*	*32 928*	*0*	*0*	*1 858*	*1 523*	*335*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30,1*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		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		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**31 008 621**	**33 096 590**	**0**	**32 025 694**	**0**	**598 063**	**68 043**	**0**	**364 790**	**337 591**	**27 199**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		30 767 826	32 545 817	0	31 615 102	0	490 246	68 043	0	332 426	311 974	20 452	40 000	0	40 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		240 795	550 773	0	410 592	0	107 817	0	0	32 364	25 617	6 747	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		***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	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***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	12 700	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	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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	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	2 500	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 cseréje ledesre	2019	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat					
										Dologi kiadások					Személyi juttatások			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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**17 985 652**	**0**	**17 523 636**	**0**	**355 323**	**21 442**	**0**	**83 435**	**70 999**	**12 436**	**1 816**	**0**	**1 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	***54,3***
			ebből:																			
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		17 811 738	0	17 385 760	0	321 143	21 442	0	81 577	69 476	12 101	1 816	0	1 816	0	0	0	0	54,7
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		173 914	0	137 876	0	34 180	0	0	1 858	1 523	335	0	0	0	0	0	0	0	31,6
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019																		
			Városépítési feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019																		
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019																		
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019																		

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		2019. évi módosított előirányzat																
											Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa			ebből								
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	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	2 800	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	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0	0	0	0	0	0	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	7 000	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	6 100	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	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből									
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019																		
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020																		
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019																		
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019																		
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021																		
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022																		
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019																		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019																		
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019																		
kötelező	840701		Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019																		
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019																		
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019																		
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019																		
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019																		

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		2019. évi módosított előirányzat																	
											Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok							
											Nem levonható fordított áfa			ebből									
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona					0		0												
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***133 155***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*133 155*	*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*
			Köznevelési feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019	2 600	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	900	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	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	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	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		***7 070***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*7 070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																			
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	24 000	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	4 300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	25 000	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	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből									
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019																		
			Szociális feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Köznevelési feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019																		
			Cseppkő Óvoda																			
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020																		
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019																		
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																			
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019																		
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019																		
			Köznevelési feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Kulturális feladatok																			
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019																		
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019																		
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019																		
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019																		
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019																		
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019																		
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019																		

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		2019. évi módosított előirányzat																	
												Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
												Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított áfa			ebből								
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Kolibri Színház																			
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***146 300***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*146 300*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***203 000***	***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*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	500 000	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	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	0	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	118 263	118 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	118 263	0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	1 075 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	100 000	200 000	118 110	0	0	31 890	0	0	50 000	39 370	10 630	0			0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																			
kötelező	840701		FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***2 811 417***	***2 273 417***	***118 110***	***0***	***0***	***31 890***	***0***	***0***	***50 000***	***39 370***	***10 630***	***0***			***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*2 811 417*	*2 273 417*	*118 110*	*0*	*0*	*31 890*	*0*	*0*	*50 000*	*39 370*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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	0	111 100	111 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	0	256 854	256 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***1 457 895***	***1 825 849***	***1 515 903***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*1 457 895*	*1 825 849*	*1 515 903*	*0*	*0*	*309 946*	*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*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből									
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Kolibri Színház																			
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019																		
			Kulturális feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Sport feladatok																			
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018																		
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020																		
			Sport feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020																		
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019																		
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020																		
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021																		
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020																		
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022																		
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019																		
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020																		
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020																		
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020																		
kötelező	840701		VEKOP-XXIII. Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019																		
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020																		
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022																		
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																			
kötelező	840701		FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019																		
			Közlekedési feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018																		
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019																		
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019																		
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840701)																			

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		2019. évi módosított előirányzat																
												Működési kiadáslként tervezve								Tájékoztató adat				
												Dologi kiadások					Személyi juttatások							
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből									
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lúlvülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	9 354 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***9 354 630***	***1 100 000***	***1 100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*9 354 630*	*1 100 000*	*1 100 000*	*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*
			Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	35 000	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	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***41 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*41 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		2 273 956	933 242	914 680	0	0	0	0	0	18 562	18 562	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		0	4 953 266	4 953 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		***2 273 956***	***5 886 508***	***5 867 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*2 273 956*	*5 886 508*	*5 867 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer létrehozása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*6 000*	*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*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***16 434 423***	***11 288 774***	***8 643 691***	***150 000***	***0***	***353 104***	***0***	***0***	***68 562***	***57 932***	***10 630***	***0***			***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*16 284 423*	*11 288 774*	*8 643 691*	*150 000*	*0*	*353 104*	*0*	*0*	*68 562*	*57 932*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások		Személyi juttatások és járulékok					
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve					
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018																		
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020																		
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020																		
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019																		
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020																		
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020																		
			Környezetvédelmi feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019																		
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019																		
			Igazgatási feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete																			
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka																			
			Központi feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes(840702)																			
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022																		
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019																		
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022																		
kötelező	840701		Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer létrehozása	2019																		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (840701)																			
			önkéntes (840702)																			

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadáslként tervezve								Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa		ebből						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	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	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	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	30 000	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	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	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***872 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*72 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből									
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022																		
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019																		
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022																		
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019																		
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022																		
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019																		
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022																		
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019																		
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022																		
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019																		
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022																		
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019																		
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022																		
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019																		
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022																		
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019																		
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019																		
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019																		
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019																		
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019																		
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019																		
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019																		
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019																		
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020																		
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019																		
			Informatikai feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (740401)																			
			önkéntes (740402)																			
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019																		
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020																		
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019																		
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022																		
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019																		
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022																		
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019																		
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022																		
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019																		
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022																		

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi módosított előirányzat																	
											Működési kiadáslént tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások	Személyi juttatások és járulékok					
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		ebből				840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***125 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*51 850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*73 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***997 650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*851 850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*145 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	***FE18-GAZGY19***	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**17 432 073**	**22 512 744**	**19 867 661**	**150 000**	**0**	**353 104**	**0**	**0**	**68 562**	**57 932**	**10 630**	**0**			**0**	**0**	**2 073 417**	**0**
			ebből:																			
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		17 136 273	22 512 744	19 867 661	150 000	0	353 104	0	0	68 562	57 932	10 630	0	0	0	0	0	2 073 417	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		295 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																			
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		25 268	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)		180 377	212 871	0	0	167 616	45 255	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		181 914	316 743	0	0	227 162	58 740	0	2 474	0	0	0	0			0	0	0	28 367
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		38 740	57 370	0	0	43 499	13 871	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		209 877	2 038 770	0	0	970 031	989 918	0	0	73 171	7 654	65 517	0			0	0	0	5 650
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		23 000	40 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	40 409
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0	12 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	12 646
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		25 951	48 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	11 168	37 812	0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		52 123	87 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	59 168	28 645	0
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	9 700	0	0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		9 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2 000	11 000	0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		0	101 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	101 050	0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 421	0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		400	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	400	4 300	0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret			135 400	121 081	0	0	14 319	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		27 945	57 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	57 945	0	0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**774 595**	**3 166 276**	**121 081**	**0**	**1 429 141**	**1 127 728**	**0**	**2 474**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 381**	**185 228**	**87 072**
			ebből:																			

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből									
					2019. 12. 31. teljesítés (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	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tény / Módosított előirányzat (%)
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019																		
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022																		
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019																		
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019																		
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022																		
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019																		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (740401)																			
			önkéntes (740402)																			
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:																			
			ebből:																			
			kötelező (740401)																			
			önkéntes (740402)																			
kötelező	846301	*FE18-GAZGY19*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021																		
kötelező	841401	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***																			
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:																			
			ebből:																			
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**																			
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**																			
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																			
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		16 863	0	0	13 278	3 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,7
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		188 365	0	0	148 368	39 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,5
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		203 323	0	0	152 178	37 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 446	64,2
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		35 635	0	0	26 427	9 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,1
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		859 230	0	0	505 919	352 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	42,1
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		7 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 182	17,8
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,0
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		25 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 493	20 449	0	53,0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		87 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 155	28 645	0	100,0
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0	100,0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	69,2
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		71 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71,1
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421	0	100,0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	1 300	0	36,2
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		68 050	68 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,3
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		28 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 766	0	0	49,6
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**1 615 782**	**68 050**	**0**	**846 170**	**442 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 514**	**133 615**	**21 633**	***51,0***
			ebből:																			

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve		2019. évi módosított előirányzat																
											Működési kiadáslként tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa			ebből								
					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+17+21+ 22+23	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		659 859	2 724 843	0	0	1 408 308	1 107 784	0	2 474	73 171	7 654	65 517	0	0	0	0	20 868	37 812	74 426
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		114 736	441 433	121 081	0	20 833	19 944	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	119 513	147 416	12 646
			Mindösszesen (A-D)		***114 156 162***	***129 999 817***	***48 309 600***	***32 175 694***	***1 429 141***	***6 567 125***	***68 043***	***1 432 745***	***2 774 570***	***2 214 558***	***560 012***	***82 929***	***331***	***82 598***	***1 553 141***	***9 343 008***	***27 729 890***	***87 072***
			ebből:																			
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*106 707 696*	*121 987 776*	*48 050 146*	*31 765 102*	*1 408 308*	*6 401 533*	*68 043*	*1 432 745*	*2 567 372*	*2 051 277*	*516 095*	*82 929*	*331*	*82 598*	*1 553 141*	*9 223 495*	*20 913 677*	*74 426*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*7 448 466*	*8 012 041*	*259 454*	*410 592*	*20 833*	*165 592*	*0*	*0*	*207 198*	*163 281*	*43 917*	*0*	*0*	*0*	*0*	*119 513*	*6 816 213*	*12 646*

Önkormányzati beruházások	34 842 043	***48 309 600***
Céljelleggel tám. intézményi beruházások	31 700 292	***32 175 694***
Intézményi beruházások	497 972	***1 429 141***
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	5 725 065	***6 567 125***
Egyéb beruh. c. támogatások áht-n belülre	9 175 247	***9 343 008***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	28 142 460	***27 729 890***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (beruházási célra)	50 040	***87 072***
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	1 845 586	***1 553 141***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	2 294 665	***2 774 570***
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	1 694 374	***1 432 745***
Személyi juttatások és járulékok (710901 és 840301 címen tervezve)	34 004	***82 929***
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	0	***68 043***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**110 133 119**	**125 641 530**

5. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási feladatainak teljesíése

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2019. évi teljesítés																	
										Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat				
										Dologi kiadások					Személyi juttatások							
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez 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	Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. 12. 31. teljesítés (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve					
1	2	3	4	5	24=25+26+27+28+31+34+37+38+39+40	25	26	27	28=29+30	29	30	31=32+33	32	33	34=35+36	35	36	37	38	39	40	41=24/7*100
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		1 329 377	0	0	832 892	439 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 193	20 449	21 628	48,8
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		286 405	68 050	0	13 278	3 585	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	88 321	113 166	5	64,9
			Mindösszesen (A-D)		***33 007 204***	***4 579 021***	***17 523 636***	***846 170***	***1 144 899***	***21 442***	***469 304***	***950 375***	***756 278***	***194 097***	***2 078***	***262***	***1 816***	***348 346***	***2 605 827***	***4 842 819***	***21 633***	***25,4***
			ebből:																			
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*30 301 645*	*4 507 245*	*17 385 760*	*832 892*	*1 106 128*	*21 442*	*469 304*	*903 500*	*719 309*	*184 191*	*2 078*	*262*	*1 816*	*348 346*	*2 517 506*	*2 534 162*	*21 628*	*24,8*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*2 705 559*	*71 776*	*137 876*	*13 278*	*38 771*	*0*	*0*	*46 875*	*36 969*	*9 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88 321*	*2 308 657*	*5*	*33,8*

Önkormányzati beruházások	***4 579 021***
Céljelleggel tám. intézményi beruházások	***17 523 636***
Intézményi beruházások	***846 170***
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	***1 144 899***
Egyéb beruh. c. támogatások áht-n belűlre	***2 605 827***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	***4 842 819***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (beruházási célra)	***21 633***
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	***348 346***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	***950 375***
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	***469 304***
Személyi juttatások és járulékok (710901 és 840301 címen tervezve)	***2 078***
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	***21 442***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**31 564 005**

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
								Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**											
				Immateriális javak beszerzése											
	önkéntes			Vagyoni értékű jogok	2019	0	8 840	6 961	1 879	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok											
	önkéntes			Ingatlan fejlesztés Kozma u.	2019	0	3 076	2 422	654	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2019	12 768	7 634	6 011	1 623	0	0	0	0	0	0
	önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	2018		144	113	31	0	0	0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés											
	önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	2019	500	5 718	4 502	1 216	0	0	0	0	0	0
	önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	2018		1 046	824	222	0	0	0	0	0	0
				Járművek beszerzése											
	önkéntes			Járművek beszerzése	2019	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):		**25 268**	**26 458**	**20 833**	**5 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**											
				Vámház krt. Vásárcsarnok											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Karzati analóg kamerák cseréje	2017-2019	2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	2019	4 953	4 953	3 900	1 053	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Bálázógép beszerzése	2019	2 972	2 972	2 340	632	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	2018-2019	0	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
	kötelező			Magastető szervízjárdáinak bővítése	2019	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	2019	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	2019	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	2017-2019	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
	kötelező			5 db hűtőpult cseréje	2018 - 2019	5 715	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamerarendszer korszerűsítése	2019	20 955	20 955	16 500	4 455	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Tűzjelző központ cseréje	2019	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Galambriasztó bővítése	2018-2019	0	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)	2019	9 525	9 525	7 500	2 025	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	2019	3 429	3 429	2 700	729	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	2019	7 747	7 747	6 100	1 647	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Bálázógép beszerzés	2019	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	2019	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
	kötelező			Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2018-2019	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés									
						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 teljesítés	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Immateriális javak beszerzése										
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	751	591	160	0	0	0	0	0	0	8,5
				Ingatlanok										
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.	3 031	2 387	644	0	0	0	0	0	0	98,5
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	7 090	5 583	1 507	0	0	0	0	0	0	92,9
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	144	113	31	0	0	0	0	0	0	100,0
				Informatikai eszköz beszerzés										
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	4 996	3 934	1 062	0	0	0	0	0	0	87,4
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	851	670	181	0	0	0	0	0	0	81,4
				Járművek beszerzése										
önkéntes				Járművek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**16 863**	**13 278**	**3 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,7**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt. Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	3 172	2 498	674	0	0	0	0	0	0	64,1
kötelező				Bálázógép beszerzése	2 972	2 340	632	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	6 062	4 773	1 289	0	0	0	0	0	0	73,4
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Magastető szervízjárdáinak bővítése	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	0	100,0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	3 546	2 792	754	0	0	0	0	0	0	93,1
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	20 789	16 369	4 420	0	0	0	0	0	0	99,2
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	11 882	9 405	2 477	0	0	0	0	0	0	62,4
kötelező				Galambriasztó bővítése	1 984	1 562	422	0	0	0	0	0	0	78,1
				Rákóczi téri Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	9 525	7 500	2 025	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	7 747	6 100	1 647	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Bálázógép beszerzés	2 273	1 790	483	0	0	0	0	0	0	100,1
				Kórház utca Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	7 341	5 780	1 561	0	0	0	0	0	0	88,9
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	1 414	1 113	301	0	0	0	0	0	0	55,7

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
				Flórián téri Üzletközpont											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	2019	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
				Liget téri Üzletközpont											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2019	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0
				Nagysándor József utcai Üzletközpont											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2019	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0
				Központ											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	2017-2020	0	3 048	2 400	648	0	0	0	0	0	0
				Több telephely											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2019	38 100	54 211	42 686	11 525	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)		**180 377**	**212 871**	**167 616**	**45 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok											
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**											
				Immateriális javak beszerzése											
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	2019		238	187	51	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019		1 555	1 226	329	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	2019		1 411	1 111	300	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	2019		382	300	82	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	2019		1 021	804	217	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)		**0**	**4 607**	**3 628**	**979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**											
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	2019	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 428	7 968	6 519	1 449	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Félautomata defibrillátor beszerzése	2019		460	362	98	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés									
						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 teljesítés	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
				Flórián téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	2 210	1 740	470	0	0	0	0	0	0	58,0
				Liget téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	100,0
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	100,0
				Központ										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	533	420	113	0	0	0	0	0	0	17,5
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	54 211	42 686	11 525	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**188 365**	**148 368**	**39 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88,5**
				Szociális feladatok										
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	238	187	51	0	0	0	0	0	0	100,0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 545	1 225	320	0	0	0	0	0	0	99,4
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 260	992	268	0	0	0	0	0	0	89,3
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	380	299	81	0	0	0	0	0	0	99,5
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 020	803	217	0	0	0	0	0	0	99,9
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**4 443**	**3 506**	**937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,4**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	1 134	893	241	0	0	0	0	0	0	113,4
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	7 832	6 412	1 420	0	0	0	0	0	0	98,3
	kötelező			Félautomata defibrillátor beszerzése	460	362	98	0	0	0	0	0	0	100,0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
								Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2019	572	572	450	122	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)		**10 000**	**10 000**	**8 118**	**1 882**	**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	0	0	0	0	0
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019		2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)		**2 500**	**4 500**	**3 543**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	0	0	0	0	0
	kötelező			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	7 680	7 680	6 047	1 633	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 000	8 521	6 926	1 595	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019		1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**18 180**	**19 901**	**14 942**	**3 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**											
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
	kötelező			Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	2019	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Bánk bán utca: Portapult kialakítása	2019	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Rupphegy: Kerti pavilon	2019	700	700	551	149	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	2019	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	2019	0	2 170	1 709	461	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Beléptető rendszerek kialakítása	2019	0	4 065	3 201	864	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	2019	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	2019	0	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés										Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés										
						Ebből:					Dologi kiadásból:				
					2019. évi teljesítés	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 vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)	
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572	450	122	0	0	0	0	0	0	100,0	
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**9 998**	**8 117**	**1 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**	
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	100,0	
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**4 500**	**3 543**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**	
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	7 680	6 047	1 633	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 267	6 674	1 593	0	0	0	0	0	0	97,0	
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	100,0	
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**19 647**	**14 689**	**3 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**98,7**	
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**											
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
	kötelező			Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Bánk bán utca: Portapult kialakítása	622	490	132	0	0	0	0	0	0	62,2	
	kötelező			Rupphegy: Kerti pavilon	611	481	130	0	0	0	0	0	0	87,3	
	kötelező			Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	kötelező			Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2 170	1 709	461	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Beléptető rendszerek kialakítása	4 065	3 201	864	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	18 001	14 173	3 828	0	0	0	0	0	0	100,0	
	kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	kötelező			Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	kötelező			Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	kötelező			Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés	2019	0	436	343	93	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Mosodai gépek beszerzése	2019	6 000	7 303	5 750	1 553	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	2019	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	2019	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Egészségügyi berendezések beszerzése	2019	2 100	2 100	1 653	447	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Mosodai gépek beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	10 000	11 900	9 370	2 530	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Bútorbeszerzés	2019	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Bútorbeszerzés	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Bútorbeszerzés	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**57 800**	**88 674**	**69 820**	**18 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**											
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	381	828	652	176	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	2 540	3 151	2 481	670	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**2 921**	**3 979**	**3 133**	**846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**											
				Immateriális javak beszerzése											
	kötelező			Kisértékű szellemi termékek	2019	430	1 055	831	224	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
	kötelező			Gyógyterápiás célú épület bővítése	2019	10 000	10 883	8 569	0	2 314	0	0	0	0	0
	kötelező			Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	2019	751	751	591	0	160	0	0	0	0	0
	kötelező			Raktár épület tűzjelző rendszer	2019		190	150	40	0	0	0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	635	3 135	2 468	667	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Informatika eszközök beszerzése	2019	678	466	367	99	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	1 628	1 180	929	251	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	1 000	799	629	170	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések beszerzése	2019	1 614	2 251	1 772	479	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés									
						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 vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					2019. évi teljesítés	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés	436	343	93	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 334	3 413	921	0	0	0	0	0	0	86,7
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Mosodai gépek beszerzése	6 767	5 328	1 439	0	0	0	0	0	0	92,7
	kötelező			Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Egészségügyi berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Mosodai gépek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	9 870	7 772	2 098	0	0	0	0	0	0	82,9
	kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			Bútorbeszerzés	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Bútorbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			Bútorbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**62 876**	**49 508**	**13 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,9**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	569	448	121	0	0	0	0	0	0	68,7
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	642	506	136	0	0	0	0	0	0	20,4
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**1 211**	**954**	**257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,4**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Kisértékű szellemi termékek	1 055	831	224	0	0	0	0	0	0	100,0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Gyógyterápiás célú épület bővítése	10 883	8 569	0	2 314	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	751	591	0	160	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Raktár épület tűzjelző rendszer	190	150	40	0	0	0	0	0	0	100,0
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 135	2 468	667	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Informatika eszközök beszerzése	466	367	99	0	0	0	0	0	0	100,0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 173	924	249	0	0	0	0	0	0	99,4
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	799	629	170	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések beszerzése	2 250	1 771	479	0	0	0	0	0	0	100,0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
	kötelező			Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák	2019	0	31 500	24 803	6 697	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**16 736**	**52 210**	**41 109**	**8 627**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	2019	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	2019	770	770	606	164	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	500	500	394	106	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	640	640	0	0	0	0	0	0	0	640
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)		**4 410**	**4 410**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Gépek, berendezések beszerzése	2019	2 950	2 950	2 323	627	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	3 000	3 672	2 891	781	0	0	0	0	0	0
				Járművek beszerzése											
	kötelező			Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	2019	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**10 450**	**11 122**	**7 970**	**2 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Klíma berendezések beszerzése (telephely)	2019	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2019	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	240	1 386	1 091	295	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	850	5 306	4 254	1 052	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kazán csere Polgárdi telephely	2019		977	769	208	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)		**4 390**	**10 969**	**8 713**	**2 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	1 000	1 367	1 076	291	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2019		439	345	94	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)		**4 500**	**5 306**	**1 421**	**385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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 vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
	kötelező			Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**20 702**	**16 300**	**1 928**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39,7**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	2 500	2 066	434	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	744	594	150	0	0	0	0	0	0	148,8
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**3 244**	**2 660**	**584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,6**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Gépek, berendezések beszerzése	2 949	2 322	627	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 245	2 555	690	0	0	0	0	0	0	88,4
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	3 359	2 663	696	0	0	0	0	0	0	96,0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**9 553**	**7 540**	**2 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,9**
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Klíma berendezések beszerzése (telephely)	1 249	1 024	225	0	0	0	0	0	0	96,1
	kötelező			Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 382	1 088	294	0	0	0	0	0	0	99,7
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 256	4 254	1 002	0	0	0	0	0	0	99,1
	kötelező			Kazán csere Polgárdi telephely	976	769	207	0	0	0	0	0	0	99,9
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**10 863**	**8 710**	**2 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 218	970	248	0	0	0	0	0	0	89,1
	kötelező			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	42,9
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**2 718**	**970**	**248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**51,2**

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
								Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
				Immateriális javak beszerzése											
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	2019		7 080	5 575	1 505	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	150	150	118	32	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	25 000	38 987	30 260	8 727	0	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	2019	0	51	40	11	0	0	0	0	0	0
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	2019		1 693	1 333	360	0	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	2019		12 000	9 449	2 551	0	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	2019		2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	2019		2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	2019		4 200	3 307	893	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	2019	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	20 000	22 027	0	0	0	0	0	0	0	22 027
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**45 150**	**93 188**	**55 594**	**15 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 027**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019	4 877	4 877	3 840	1 037	0	0	0	0	0	0
önkéntes				Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2019		3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)		**4 877**	**7 877**	**6 202**	**1 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**		**181 914**	**316 743**	**227 162**	**58 740**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 367**
				ebből:											
					kötelező:	*177 037*	*308 866*	*220 960*	*57 065*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 367*
					önkéntes	*4 877*	*7 877*	*6 202*	*1 675*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Köznevelési feladatok											
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	2019	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**9 000**	**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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 teljesítés	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	2 253	1 774	479	0	0	0	0	0	0	31,8
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150	118	32	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	28 832	22 717	6 115	0	0	0	0	0	0	74,0
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	0			0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	1 693	1 333	360	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	2 220	1 748	472	0	0	0	0	0	0	18,5
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	1 732	1 364	368	0	0	0	0	0	0	86,6
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	2 960	2 331	629	0	0	0	0	0	0	98,7
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	10 746	0	0	0	0	0	0	0	10 746	48,8
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**52 586**	**32 960**	**8 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 746**	**56,4**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	3 065	2 413	652	0	0	0	0	0	0	62,8
önkéntes				Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	391	308	83	0	0	0	0	0	0	13,0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**3 456**	**2 721**	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,9**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**205 797**	**152 178**	**37 699**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 446**	**65,0**
				ebből:										
				kötelező:	*202 341*	*149 457*	*36 964*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 446*	*65,5*
				önkéntes	*3 456*	*2 721*	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43,9*
				Köznevelési feladatok										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	2 646	2 084	562	0	0	0	0	0	0	88,2
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	5 698	4 528	1 170	0	0	0	0	0	0	95,0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**8 344**	**6 612**	**1 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,7**

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200	200	157	43	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)		**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019		21	16	5	0	0	0	0	0	0
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)		**0**	**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200	200	157	43	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)		**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200	475	374	101	0	0	0	0	0	0
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)		**200**	**475**	**374**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	2019	15 300	14 253	11 223	3 030	0	0	0	0	0	0
kötelező				Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	2019	0	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2019	9 700	11 762	9 262	2 500	0	0	0	0	0	0
kötelező				Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019	4 140	5 020	3 953	1 067	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	2018-2019		451	355	96	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018-2019		404	318	86	0	0	0	0	0	0
kötelező				"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2018-2019		2 158	1 700	458	0	0	0	0	0	0
				Járművek beszerzése											
kötelező				Jármű beszerzés			4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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 vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					2019. évi teljesítés	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	198	156	42	0	0	0	0	0	0	99,0
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**198**	**156**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	20	16	4	0	0	0	0	0	0	95,2
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)	**20**	**16**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,2**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	177	139	38	0	0	0	0	0	0	88,5
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**177**	**139**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88,5**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	431	339	92	0	0	0	0	0	0	90,7
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**431**	**339**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,7**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	10 382	8 175	2 207	0	0	0	0	0	0	72,8
kötelező				Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező				Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	8 961	7 056	1 905	0	0	0	0	0	0	76,2
kötelező				Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	1 982	1 561	421	0	0	0	0	0	0	39,5
kötelező				Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	451	355	96	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	404	318	86	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező				"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2 159	1 700	459	0	0	0	0	0	0	100,0
				Járművek beszerzése										
kötelező				Jármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019		2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**29 140**	**47 474**	**35 709**	**11 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**		**38 740**	**57 370**	**43 499**	**13 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:											
				kötelező:		*38 740*	*57 370*	*43 499*	*13 871*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok											
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)	2019	68 250	76 924	74 240	2 684	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	2019	38 050	61 939	56 817	5 122	0	0	0	0	0	0
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	2019	0	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	2019	0	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2019	0	101 790	0	101 790	0	0	0	0	0	0
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2019	0	2 052	263	1 789	0	0	0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés											
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2019	0	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
7724	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019		6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	2019	0	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019	2019		3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**106 300**	**288 801**	**138 920**	**149 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			2 404	1 893	511	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2019	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	2019	0	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)		**0**	**7 264**	**1 893**	**5 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**											
				Immateriális javak beszerzése											
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	2019	13 970	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2018-2019	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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 vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	100,0
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**26 465**	**19 165**	**7 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55,7**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**35 635**	**26 427**	**9 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,1**
				ebből:										
				kötelező:	*35 635*	*26 427*	*9 208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62,1*
				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)	115 610	110 755	4 855	0	0	0	0	0	0	150,3
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	9 070	7 142	1 928	0	0	0	0	0	0	14,6
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4,4
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2 052	263	1 789	0	0	0	0	0	0	100,0
				Informatikai eszköz beszerzés										
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	75,1
7724	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	100,0
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**141 155**	**118 160**	**22 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,9**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	644	507	137	0	0	0	0	0	0	26,8
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	47,7
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**3 809**	**507**	**3 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,4**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	13 686	10 787	2 899	0	0	0	0	0	0	67,4
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2018-2019	0	2 916	2 296	620	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	2018-2019	0	243	191	52	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2018-2019	0	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	2018-2019	0	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	2018-2019	0	6 110	4 811	1 299	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	2019	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	2019	20 002	20 002	15 750	4 252	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			VEKOP pályázat	2019	0	447 896	345 020	93 155	0	0	9 721	7 654	2 067	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2019	0	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2019	0	13 848	0	13 848	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2019	0	224	0	224	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	2019	0	923	0	923	0	0	0	0	0	0
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2019	0	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2019	0	944	0	944	0	0	0	0	0	0
7118	kötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció	2019		548	0	548	0	0	0	0	0	0
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019		1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019		6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019		1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2018-2019	0	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2019	2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Szkander bég büszt létrehozása	2019		959	755	204	0	0	0	0	0	0
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	2018-2019	0	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	2019	19 952	19 952	15 710	4 242	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	2019	4 000	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	2019	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**83 578**	**634 282**	**471 784**	**152 777**	**0**	**0**	**9 721**	**7 654**	**2 067**	**0**

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés										Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés										
						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 vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					2019. évi teljesítés	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2 916	2 296	620	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 324	4 980	1 344	0	0	0	0	0	0	99,6
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	6 684	5 263	1 421	0	0	0	0	0	0	87,7
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	2 860	2 252	608	0	0	0	0	0	0	56,3
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			VEKOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	59,4
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	77	0	77	0	0	0	0	0	0	34,4
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	869	0	869	0	0	0	0	0	0	94,1
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	86,3
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	910	0	910	0	0	0	0	0	0	96,4
7118	kötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció	268	0	268	0	0	0	0	0	0	48,9
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	992	0	992	0	0	0	0	0	0	85,4
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Szkander bég büszt létrehozása	959	755	204	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0	0	0	100,0
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	16 574	13 690	2 884	0	0	0	0	0	0	83,1
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	5 012	5 012	0	0	0	0	0	0	0	46,4
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	5 716	4 511	1 205	0	0	0	0	0	0	56,3
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**118 144**	**84 792**	**33 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,6**

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat				Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:					Dologi kiadásból:		
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
		550111		**Bartók Béla Emlékház**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	392	392	309	83	0	0	0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
	kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2019	0	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	151	151	119	32	0	0	0	0	0	0
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**543**	**2 600**	**428**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	7 900	7 994	6 296	1 698	0	0	0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2019	7 116	7 116	5 600	1 516	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2019	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)	2019	0	5 959	0	5 959	0	0	0	0	0	0
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2019	0	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2019	0	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0
7730	kötelező			BFL E-levéltári archíváló rendszer megújítása, cseréje	2019		14 310	0	14 310	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	0	750	0	0	0	0	0	0	0	750
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**17 556**	**44 302**	**13 896**	**29 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	2018-2019	0	4 346	4 346	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	2018-2019	0	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	2018-2019	0	7 124	7 124	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	2018-2019	0	6 887	6 887	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	2018-2019	0	42 284	42 284	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás		0	9 900	7 795	2 105	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Karbantartás, kertészeti, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2019		12 027	12 002	25	0	0	0	0	0	0
	kötelező			VH parányok világa, bemutatókhoz (teknősök és sokszögletű terráriumok) átfolyós vízmelegítők	2019		36	28	8	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Varázshegy, hő és füstelvezető rendszer zsalumozgató motor	2019		101	80	21	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Hydor akváriumfűtő 300 W	2019		55	43	12	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pedrollo szennyvíz, és átemelő szivattyúk beszerzése	2019		1 118	880	238	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	2019		12 648	12 648	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés	2019		12 864	12 864	0	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
					2019. évi teljesítés	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 vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
						Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	98	77	21	0	0	0	0	0	0	25,0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	295	0	295	0	0	0	0	0	0	14,3
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**393**	**77**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,1**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 562	3 041	521	0	0	0	0	0	0	44,6
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 638	2 171	467	0	0	0	0	0	0	37,1
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	116	110	6	0	0	0	0	0	0	4,6
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	99,7
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	62,9
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	161,2
7730	kötelező			BFL E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	12 855	0	12 855	0	0	0	0	0	0	89,8
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**30 797**	**5 322**	**25 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,5**
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	19 223	15 293	3 930	0	0	0	0	0	0	442,3
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	12 307	9 691	2 616	0	0	0	0	0	0	127,0
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	7 485	5 894	1 591	0	0	0	0	0	0	108,7
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	69 764	54 932	14 832	0	0	0	0	0	0	165,0
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	10 449	8 100	2 349	0	0	0	0	0	0	105,5
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	16 416	13 014	3 402	0	0	0	0	0	0	328,3
	kötelező			Karbantartás, kertészeti, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			VH parányok világa, bemutatókhoz (teknősök és sokszögletű terráriumok) átfolyós vízmelegítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Varázshegy, hő és füstelvezető rendszer zsalumozgató motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Hydor akváriumfűtő 300 W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Pedrollo szennyvíz, és átemelő szivattyúk beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés	16 337	12 864	3 473	0	0	0	0	0	0	127,0

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat									
							2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+13+16)	9	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16
				Járművek beszerzése											
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	2018-2019	0	13 412	11 792	1 620	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	2019		2 405	2 405	0	0	0	0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés											
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2018-2019	0	2 038	2 038	0	0	0	0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	2019	0	600 211	0	536 761	0	0	63 450	0	63 450	0
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2019	0	8 057	0	8 057	0	0	0	0	0	0
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	2019	0	346	0	346	0	0	0	0	0	0
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	2019	0	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2019	0	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	2019	0	46 293	0	46 293	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											0
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	2019	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	2019	0	59 745	59 745	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása		0	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás		0	16 600	13 071	3 529	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása	2019		4 016	3 162	854	0	0	0	0	0	0
	kötelező			HHP pince szigetelés, vízelvezetés	2019		25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Kifutók, állattartó helyek kialakítása, tető, kerítés javítása	2019		36 318	32 205	4 113	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Gazdasági épület, teakonyha, főbejárat vakolat javítás, csiggalépcső karbantartása, víz és elektromos közmű javítása,	2019		9 377	9 377	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			VH parányok világa, inszektárium tartóvázzal kompletten	2019		528	528	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pannon Park területén lévő kút vízhozam bemérése	2019		1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	0
				Immateriális javak beszerzése											
	kötelező			Interaktív foglalkoztató gyerekeknek (3D)	2019		1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2019	1 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	4 900
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		**1 900**	**1 061 521**	**343 110**	**650 061**	**0**	**0**	**63 450**	**0**	**63 450**	**4 900**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**209 877**	**2 038 770**	**970 031**	**989 918**	**0**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**5 650**
				ebből:											
					kötelező:	*209 877*	*2 038 770*	*970 031*	*989 918*	*0*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*5 650*
					önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):		**636 176**	**2 652 212**	**1 429 141**	**1 113 409**	**2 474**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**34 017**
				ebből:											
					kötelező:	*606 031*	*2 617 877*	*1 402 106*	*1 106 109*	*2 474*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*34 017*
					önkéntes	*30 145*	*34 335*	*27 035*	*7 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5/a. melléklet a 26/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2019. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	2019. évi teljesítés									
					2019. évi teljesítés	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	Tény / Módosított előirányzat (%)
						Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa		
1	2	3	4	5	17 (18+19+20+22 +25)	18	19	20	21	22 (23+24)	23	24	25	26 (17/8*100)
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	7 356	5 792	1 564	0	0	0	0	0	0	54,8
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	87,3
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2 588	2 038	550	0	0	0	0	0	0	127,0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	146 527	0	146 527	0	0	0	0	0	0	24,4
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	33,7
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	346	0	346	0	0	0	0	0	0	100,0
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	26 996	0	26 996	0	0	0	0	0	0	99,6
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	100,0
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	74 929	58 999	15 930	0	0	0	0	0	0	127,0
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	75 876	59 745	16 131	0	0	0	0	0	0	127,0
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás	20 989	16 527	4 462	0	0	0	0	0	0	126,4
	kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			HHP pince szigetelés, vízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Kifutók, állattartó helyek kialakítása, tető, kerítés javítása	37 075	29 193	7 882	0	0	0	0	0	0	102,1
	kötelező			Gazdasági épület, teakonyha, főbejárat vakolat javítás, csiggalépcső karbantartása, víz és elektromos közmű javítása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			VH parányok világa, inszektárium tartóvázzal kompletten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	kötelező			Pannon Park területén lévő kút vízhozam bemérése	2 195	1 728	467	0	0	0	0	0	0	127,0
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Interaktív foglalkoztató gyerekeknek (3D)	1 462	1 151	311	0	0	0	0	0	0	127,0
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	20,4
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**564 932**	**297 061**	**266 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**53,2**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**859 230**	**505 919**	**352 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**42,1**
				ebből:										
				kötelező:	*859 230*	*505 919*	*352 311*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*42,1*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):	**1 305 890**	**846 170**	**442 800**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 446**	**49,2**
				ebből:										
				kötelező:	*1 285 571*	*830 171*	*438 480*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 446*	*49,1*
				önkéntes	*20 319*	*15 999*	*4 320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59,2*

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek

a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Budapest Főváros Közgyűlése helyi díjakat alapít az alábbiak szerint:)

„j) Budapest Építészeti Nívódíja, Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret”

2. §

Az R. a következő 3/H. §-sal egészül ki:

„3/H. § (1) A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret adományozható olyan, Budapest közigazgatási területén található, igényesen, magas színvonalon megtervezett és létrejött, új vagy megújított épület, építmény, közterület, belső tér tervezője részére, amely javítja Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenítését, elősegíti az építészeti és környezeti kultúra fejlődését, formálja a városképet, mindezek által ösztönzi a további magas színvonalú, innovatív beruházásokat.

(2) A kiemelkedő építészeti minőségű alkotás Budapest Építészeti Nívódíja elismerésben, a magas építészeti minőségű alkotás Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismerésben részesül.

(3) A Budapest Építészeti Nívódíja elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, oklevél és legfeljebb 2 000 000 forint pénzjutalom jár. A Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismeréssel oklevél és legfeljebb 800 000 forint pénzjutalom jár.

(4) Az oklevél tartalmazza az érintett építészeti alkotás megnevezését, a pályázók által megjelölt tervezők nevét, a kiállítás keltét és az oklevél számát. Az elismerő oklevelet a főpolgármester írja alá.

(5) A Budapest Építészeti Nívódíjából évente legfeljebb kettő, Budapest Építészeti Nívódíja Dicséretből további legfeljebb öt adható. Ha az adott évben Budapest Építészeti Nívódíja nem kerül odaítélésre, akkor legfeljebb hat Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret adható. Az átadásra Budapest napja (november 17-e) alkalmából kerül sor.”

3. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban meghatározott díjak adományozására a Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret kivételével javaslatot tehet:

a) Budapest Főváros Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) tagja,
b) a Közgyűlés állandó bizottsága, továbbá
c) a „Bárczy István Díj” tekintetében a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői, dolgozói és tanulói.

A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret pályázat útján kerül adományozásra.”

4. §

Az R. 4/A. §-a a következő (4)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret adományozására kiírt pályázat nyilvános, azon az vehet részt,

a) aki az épület megvalósításában felelős tervezőként közreműködött,
b) akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn és
c) aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(5) A pályázatra az építészeti alkotás megvalósításában közreműködő felelős tervező önállóan vagy az építtetővel közösen jelentkezhet. A pályázó további tervező személyeket jelölhet meg, akikkel osztozik a pénzjutalmon, valamint akik nevének feltüntetését kéri a plaketten és az oklevélen.

(6) Egy építészeti alkotás csak egy pályázatban szerepelhet. Ugyanazon pályázó több alkotással is pályázhat.

(7) A pályázatra csak olyan építészeti alkotással lehet jelentkezni, amelyről a pályázat benyújtója nyilatkozik, hogy

a) a használatbavételi engedélye jogerős, és a pályázat meghirdetésének időpontját megelőző három éven belül került kiadásra,
b) az átadás-átvétele megtörtént,
c) szerzői jogi, illetve etikai vita nem áll fönn és
d) korábban Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Építészeti Nívódíjában vagy Budapesti Építész Kamara Nívódíja elismerésben nem részesült.

(8) A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás során a Fővárosi Közgyűlés határozza meg.

(9) A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismerő cím adományozására 8 fős bírálóbizottság tesz javaslatot. A bírálóbizottságba a Budapesti Építész Kamara minden pályázat kiírásakor 4 fő tagot delegál. A Budapesti Építész Kamara által delegált tagokat és a bírálóbizottság többi tagját a Fővárosi Közgyűlés a pályázati kiírás elfogadásával egyidejűleg választja meg.

(10) A beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester bírálja el és dönt a Budapest Építészeti Nívódíja és a Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismerő cím adományozásáról."

5. §

Az R. 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Fővárosi Önkormányzat által alapított díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet – a pályázat lebonyolítása keretében a Budapesti Építész Kamarával együttműködve – a Főpolgármesteri Hivatal látja el."

6. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[A pályázatok az alábbi programok megvalósulására irányulhatnak:]

...

„e) „E” program: az „A” vagy „B” program keretében támogatást elnyert pályázatok megvalósításának kiegészítő támogatása.”

(2) Az R. 5. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az „E” program keretében kiírt pályázat nyertesével a Támogató az elnyert kiegészítő támogatásnak megfelelően módosítja a Kedvezményezettel korábban kötött Együttműködési Megállapodást, illetve Támogatási Szerződést.”

(3) Az R. a következő „4/A. „E” program: Az „A” vagy „B” program keretében támogatást elnyert pályázatok megvalósításának kiegészítő támogatása” alcímmel egészül ki:

„4/A. „E” program: Az „A” vagy „B” program keretében támogatást elnyert pályázatok megvalósításának kiegészítő támogatása

17/A. § (1) A komplex közterületi és a közösségi célú városrehabilitációs programok („A”), vagy a közösségi célú városrehabilitációs programok („B”) megvalósítására a Keretből vissza nem térítendő támogatást elnyert, folyamatban lévő és a támogatás felhasználására megkötött Együttműködési Megállapodással rendelkező projektek kiegészítő forrásigényének támogatása lehetővé teszi, hogy a forráshiány miatt akadályozott projektek megvalósulhassanak.

(2) A Kereten rendelkezésre álló, hatályos szerződésekkel le nem kötött összeg terhére írható ki a pályázat.

(3) A támogatási programra a Kerületi Önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot.

(4) A program keretében a kiegészítő támogatás igénybe vehető a 2013. január 1-jét követően meghirdetett Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert, Együttműködési Megállapodással rendelkező projektek esetében a korábban elnyert támogatás felhasználására kötött Együttműködési Megállapodásban meghatározott projektelemek megvalósítására, így biztosítva az Együttműködési Megállapodásban vállalt kötelezettségek megvalósítását.

(5) A kiegészítő forrásigény csak a már korábban elnyert támogatás felhasználására kötött Együttműködési Megállapodásban meghatározott projektelemek teljes, vagy azok részét képező tartalom megvalósítására irányulhat.

(6) Az egyes projektelemekre vissza nem térítendő támogatás nyújtható az alábbiakban meghatározott mértékben:

a) közterületek infrastruktúrájának és tájépítészeti elemeinek megújításához a munkák költségének legfeljebb 80%-áig,

b) közterülethez kapcsolódó épületek, épületrészek és helyiségek közösségi célú fejlesztéséhez (felújítás, részleges megújítás, bontás, építés) a munkák költségének legfeljebb 80%-áig,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon az elvégzett munkák költségének teljes összegére.”

(4) Az R. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § Az „E” programra kiírt pályázatnak a 19. §-ban foglaltaktól eltérően legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a programok átfogó bemutatását, tartalmát;

b) tervdokumentációt;
c) az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak bemutatását;
d) az ingatlanok tulajdonosainak vagy a tulajdonnal rendelkezni jogosultjainak és az érintett szervezeteknek a nyilatkozatát a program megvalósításában való együttműködésről;
e) a programelemek költségvetését;
f) a tervezett finanszírozási konstrukciót (az elnyert támogatás, többletforrás és az önerő ismertetését);
g) a lebonyolítás ütemezését, ismertetését;
h) a pályázó nyilatkozatát a pályázat feltételeinek elfogadásáról, a szükséges önrész vállalásáról.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete a fővárosi lakásrezsi-támogatásról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet határozza meg a Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) tulajdonában, illetve résztulajdonában lévő közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott egyes közszolgáltatásokat igénybe vevő rászoruló fővárosi személyeknek nyújtott rendszeres díjtámogatás (a továbbiakban: díjtámogatás), valamint eseti támogatás (a továbbiakban együtt: lakásrezsi-támogatás) szabályait.

2. Díjtámogatás

2. §

(1) A fővárosi lakásrezsi-támogatás keretében díjtámogatásban részesülő személy a (3) bekezdés szerinti közszolgáltatás után fizetendő díjból meghatározott pénzösszeg megfizetése alól mentesül olyan módon, hogy a szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő díjnak csak a támogatási összeggel csökkentett részét köteles a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint megfizetni, a díj fennmaradó részét mint támogatási összeget pedig a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatásból a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) fizeti meg a szolgáltató részére.

(2) Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki
a) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (a továbbiakban: fogyasztási hely) tekintetében a (3) bekezdés szerinti közszolgáltatások valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és
b) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett.

(3) Díjtámogatással támogatható
a) a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,
b) a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,
c) a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvíz-elvezetési szolgáltatás, illetve
d) a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás
díjának a megfizetése.

(4) A díjtámogatás
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában távhődíj-támogatásként havonta 2000 Ft összegben vagy
b) víz-, csatorna- és szemétszállításidíj-támogatásként együttesen havonta 2000 Ft erejéig a (3) bekezdés
   ba) b) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 750 Ft összegben,
   bb) c) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 750 Ft összegben,
   bc) d) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 500 Ft összegben
vehető igénybe.

(5) Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.

3. §

A fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatás igénylésekor igazolja, hogy
a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti védendő fogyasztóként vagy

b) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti védendő fogyasztóként

nyilvántartásba vették, vagy a nyilvántartásba vételt kezdeményezte.

4. §

(1) A díjtámogatásra jogosult az igénylését az Alapítványnál külön erre rendszeresített és közzétett igénylőlapon nyújthatja be a 3. § szerinti feltétel igazolásával együtt. A 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultsági feltételek fennállásáról az igénylő nyilatkozni köteles, megjelölve

a) a fogyasztási helyet,
b) – ha nem maga áll közvetlenül szerződésben az adott szolgáltatóval – a szolgáltatónál díjfizetőként nyilvántartott személyt.

(2) Az Alapítvány az igénylés benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a feltételeknek.

(3) A díjtámogatás folyósításának a feltétele, hogy annak forrása az Alapítványnál rendelkezésre áll.

(4) Az Alapítvány a benyújtott kérelmek alapján a díjtámogatás összegét a jogosult nevére szólóan, közvetlenül a szolgáltató részére utalja át.

5. §

(1) Az díjtámogatást az Alapítvány a díjtámogatással érintett közszolgálatást nyújtó részére a díjtámogatásban részesülő személy után közvetlenül fizeti meg az adott fogyasztási hely vonatkozásában.

(2) A díjtámogatást első alkalommal a jogosultság fennállása megállapításának hónapját követő második hónap megfelelő közszolgáltatási díja tekintetében kell az igénylő után a szolgáltató részére megfizetni. A támogatás 12 hónapra jár.

(3) Ha a havi díjtámogatás a jogosult részére azért nem írható jóvá a tárgyhavi számlán, mert a díjtámogatás összege magasabb, mint a számla összege, akkor az így fennmaradó díjtámogatás – legkésőbb az igénylés benyújtását követő naptári év december 31-ig terjedő fogyasztási időszak tekintetében – a 12. hónapot követően is kifizethető.

(4) A jogosult a díjtámogatás alapjául szolgáló fogyasztási helyet az Alapítványnak tett nyilatkozatával évente legfeljebb két alkalommal megváltoztathatja.

6. §

(1) Nem jár díjtámogatás azon havi közszolgáltatási díj tekintetében, amely esetén a szolgáltatónak a díjtámogatással csökkentett számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90 napig nem fizették meg. Ebben az esetben az adott havi díjtámogatásra a jogosult nem tarthat a továbbiakban igényt.

(2) A díjtámogatásban részesülő személy által jogosulatlanul igénybe vett lakásrezsi-támogatás összege az Alapítványnak visszajár. Ezt az igényét az Alapítvány a szolgáltatóval szemben érvényesíti.

3. Eseti támogatás

7. §

(1) A 8. § (5) bekezdése szerinti elszámolás alapján a tárgyévi támogatásból díjtámogatásra fel nem használt összeg erejéig az Alapítvány a lakásfenntartási költségek kiegyenlítésével hátralékban maradt fővárosi rászoruló személyek megsegítésére eseti támogatást nyújthat.

(2) Az eseti támogatás:

a) hátralékkiegyenlítő támogatás a távhőszolgáltatási, víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtartozás kiegyenlítésére,
b) krízistámogatás: közüzemi szolgáltatás igénybevétele vagy lakhatási lehetőség elvesztésének megelőzésére szolgáló támogatás, vagy
c) rendkívüli támogatás: különös méltánylást igénylő kivételes esetben nyújtott támogatás.

(3) Eseti támogatás ugyanazon személy tekintetében három évente egy alkalommal adható.

(4) A hátralékkiegyenlítő támogatás feltételeként az Alapítvány önrész befizetését írhatja elő.

(5) A támogatás folyósítására az Alapítvány támogatási szabályzatában további részletes szabályokat állapíthat meg. Az Alapítvány a szabályzat elfogadása előtt köteles kikérni a Fővárosi Önkormányzat véleményét.

4. A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás finanszírozása, az Alapítvány általi lebonyolítás

8. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat által díjtámogatás nyújtásának céljára az Alapítvány részére juttatandó támogatás éves összegét a Budapest Főváros Önkormányzata adott évre vonatkozó évi összevont költségvetéséről szóló rendelet határozza meg.

(2) A Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján az Alapítvány feladata az e rendelet szerinti lakásrezsi-támogatásokra való jogosultság megállapítása és folyósítása, a lakásrezsi-támogatással kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatok ellátása.

(3) A Fővárosi Önkormányzat által az (1) bekezdés szerint juttatott támogatási összeg – a 7. § (1) bekezdése szerinti kivétellel – kizárólag a 2. § szerinti díjtámogatás céljára használható fel, az Alapítványnak a díjtámogatás nyújtásával összefüggő semmilyen költsége abból nem fedezhető.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tárgyévi fővárosi önkormányzati támogatást a tárgyév március 30. és szeptember 30. napjáig két egyenlő részletben kell az Alapítványnak átadni.

(5) Az Alapítvány a tárgyévi támogatás összegével a Fővárosi Önkormányzat általi folyósítás évét követő 18. hónap végéig elszámol.

5. Záró rendelkezések

9. §

A 8. § (4) bekezdésétől eltérve a 2020. évi támogatási összeget az Alapítvány részére 2020. július 31. napjáig, de legkorábban a 8. § (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötése után kell egy összegben megfizetni.

10.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

II. rész

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. december 31.

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

18052851

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-01-000452 **Tárgyév:** 2019

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2019-01-01 (időszak kezdete) 2019-12-31 (időszak vége)

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.49**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2019

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2019-01-01 időszak kezdete — 2019-12-31 időszak vége

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

Ügyszám: 0100/Pk.061398/1993

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, 2020-04-20

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.50

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

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	650 392		751 748
I. Immateriális javak	8 265		6 178
II. Tárgyi eszközök	493 736		611 591
III. Befektetett pénzügyi eszközök	148 391		133 979
B. Forgóeszközök	1 133 000		1 111 158
I. Készletek			
II. Követelések	26 915		29 566
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 106 085		1 081 592
C. Aktív időbeli elhatárolások	6 968		29 362
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 790 360		1 892 268
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 604 215		1 571 328
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10 000		10 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	12 014		5 958
III. Lekötött tartalék	1 155 587		1 155 411
IV. Értékelési tartalék	432 846		410 978
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-23 237		-29 708
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	17 005		18 689
E. Céltartalékok	43 920		43 920
F. Kötelezettségek	62 318		97 544
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	42 263		40 172
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	20 055		57 372
G. Passzív időbeli elhatárolások	79 907		179 476
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 790 360		1 892 268

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.50**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

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	6 008		5 232	18 933		20 535	24 941		25 767
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	188 459		226 326				188 459		226 326
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	184 876		224 007				184 876		224 007
ebből: adományok	125						125		
4. Pénzügyi műveletek bevételei	13 137		7 773				13 137		7 773
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	207 604		239 331	18 933		20 535	226 537		259 866
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	207 604		239 331				207 604		239 331
5. Anyagjellegű ráfordítások	83 656		113 360	1 928		1 846	85 584		115 206
6. Személyi jellegű ráfordítások	137 675		142 866				137 675		142 866
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	24 797		28 241				24 797		28 241
7. Értékcsökkenési leírás	8 556		11 575				8 556		11 575
8. Egyéb ráfordítások	795		1 140				795		1 140
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	159		98				159		98
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	230 841		269 039	1 928		1 846	232 769		270 885
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	230 841		269 039				230 841		269 039
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-23 237		-29 708	17 005		18 689	-6 232		-11 019
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-23 237		-29 708	17 005		18 689	-6 232		-11 019

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.50**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

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	**17 895**		**24 394**				**17 895**		**24 394**
ebből: - normatív támogatás	**0**		**0**				**0**		**0**
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**140 272**		**173 286**				**140 272**		**173 286**
ebből: - normatív támogatás	**0**		**0**				**0**		**0**
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**5 391**		**6 769**				**5 391**		**6 769**
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	**21 193**		**19 558**				**21 193**		**19 558**
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	**0**		**0**				**0**		**0**
F. Közszolgáltatási bevétel	**0**		**0**				**0**		**0**
G. Adományok	**125**		**0**				**125**		**0**

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☒ Igen ☐ Nem

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.50**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1072 Település: Budapest

Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út

Házszám: 18. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0100/Pk.613988/1993

1.4 Nyilvántartási szám: 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

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az Alpító Okirata szerint:" A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatott lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervezés és-fejlesztés" A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegü (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat mikro, kis-és középvállalkozásoknak. Részletesen lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

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 melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.50

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

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
		0	**0**
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)	**0**	**0**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**0**	**0**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Kuratórium és FB tagok	**24 797**	**28 241**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**24 797**	**28 241**

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.50**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542

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	**226 537**	**259 866**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**0**	**0**
D. Közszolgáltatási bevétel	**0**	**0**
E. Normatív támogatás	**0**	**0**
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**5 391**	**6 769**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**221 146**	**253 097**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**232 769**	**270 885**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**137 675**	**142 866**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**230 841**	**269 039**
K. Adózott eredmény	**-6 232**	**-11 019**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	**0**	**0**
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]	☐	☒

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2019. év**	PK-542

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:	**37 083**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**37 083**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**0**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**21 648**
Dologi	**15 435**
Felhalmozási	**0**
Összesen:	**37 083**

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	FPH058/972-11/2019 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:	2019.04.01 - 2020.03.31	
Támogatási összeg:	159 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	128 988	
- tárgyévben felhasznált összeg:	128 988	
- tárgyévben folyósított összeg:	159 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	95 151	
Dologi	33 837	
Felhalmozási		
Összesen:	128 988	

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**FPH058/972-10/2019 Felújítási célú támogatás**	
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2019.04.01 - 2019.12.31**	
Támogatási összeg:	**149 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**149 000**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**149 000**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**149 000**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	**98**
Felhalmozási	**148 902**
Összesen:	**149 000**

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

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:	2 876	
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 876	
- tárgyévben folyósított összeg:	0	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	2 876	
Felhalmozási		
Összesen:	2 876	

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

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:	**4 567**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**4 567**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**3 428**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**2 873**	
Dologi	**1 694**	
Felhalmozási		
Összesen:	**4 567**	

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2019. év**	PK-542

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:	**14 594**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**14 594**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**6 639**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**7 717**	
Dologi	**6 877**	
Felhalmozási		
Összesen:	**14 594**	

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

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:	**4 449**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**2 202**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**2 202**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**2 225**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	**2 202**
Felhalmozási	
Összesen:	**2 202**

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

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:	**6**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**6**	
- tárgyévben folyósított összeg:		
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	**6**	
Felhalmozási		
Összesen:	**6**	

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**128/2019 (10.04) sz.hat. Startupok Éjszakája konferencia**	
Támogató megnevezése:	**Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2019.09.12 - 2020.02.28**	
Támogatási összeg:	**5 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**5 000**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**5 000**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**5 000**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	**5 000**
Felhalmozási	
Összesen:	**5 000**

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**ED_18-1-2019-0026 Web Summit 2019 kiállítás - Lisszabon**	
Támogató megnevezése:	**Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2019.08.27 - 2019.11.30**	
Támogatási összeg:	**6 680**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**6 680**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**6 680**	
- tárgyévben folyósított összeg:		
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	**6 680**	
Felhalmozási		
Összesen:	**6 680**	

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2019. év**	PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	ED_18 -1-2019-0003 ED-18 BVK szervezéséen történő magyar startup megjelenések támohatása 2019. I.f.év	
Támogató megnevezése:	**Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2019.03.01 - 2019.06.30**	
Támogatási összeg:	**12 620**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**12 620**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**9 832**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**12 620**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	**9 832**
Felhalmozási	
Összesen:	**9 832**

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.52**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2019. év**	PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Interreg Europe - CRAFTS COODE Projekt**	
Támogató megnevezése:	**Európai Regionális Fejlesztési Alap**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2019.08.01 - 2023.07-31**	
Támogatási összeg:	**58 742**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**4 964**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**4 964**	
- tárgyévben folyósított összeg:		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**3 945**	
Dologi	**1 019**	
Felhalmozási		
Összesen:	**4 964**	

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.

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 **Nyomtatva: 2020.04.21 12.45.52**

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2019. 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 tevékenység

2.1. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány küldetése

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt a Főváros Közgyűlése hozta létre 1993-ban a budapesti mikro, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából. A Közalapítvány által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról a 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 BVK szakmai tevékenységét csak nemzetközi szereplőkhöz tudjuk mérni. *A Közalapítvány jelenleg Európában az egyetlen olyan vállalkozásfejlesztő szervezet, amely mind a mikrohitelezés, mind pedig az innovatív vállalkozásfejlesztés területén megszerezte az unió legmagasabb minősítését.*

2017 óta tagja az Európai Üzleti Innovációs Centrumok Hálózatának (EBN). E szervezet által készített legfrissebb, 2019-es „EUBIC impact and Activity Report" az unió legjelentősebb 138 üzleti innovációs centrumának (BIC) 2018-as tevékenységét értékelte, köztük 16 vállalkozásfejlesztési ügynökségét (Development Agency) is, melyek egyike a BVK. A vizsgálat megállapítása szerint a Közalapítvány szinte minden mutatójában magasan az átlag felett teljesített, jelenleg Európa egyik legjobb vállalkozásfejlesztési szervezete.

A Közalapítvány 2019-ben elért eredményeit a kiadványbeli átlagokhoz hasonlítva megállapítható, hogy:
- A BVK full time ekvivalens létszáma közel fele az átlagos EUBIC Development Agency-nek, s ennek ellenére kétszer annyi érdeklődőt és háromszor annyi támogatottat látott el.
- A BVK jóval kevesebb - mindössze hatod annyi - forrásból tud gazdálkodni, mint az átlagos EUBIC Development Agency.
- A BVK-ban a munkatársak teljesítményének mind mennyiségi, mind minőségi mutatói is Európában egyedülállóan kiválók: az egy munkatársra jutó támogatottak száma háromszorosa, a mikrohitel területen pedig hatszorosa az átlagosnak. A BVK által mentorált vállalkozások a legtöbb területen az átlagot meghaladó mutatókkal rendelkeznek (új munkahelyteremtés, túlélési ráta, alulreprezentált csoportok bevonása, stb.).

A Közalapítvány Budapest főváros számára folyamatosan hozza a jobbnál jobb helyezéseket a különböző városrangsorokban.
- Brit elemzők 2019 januári vizsgálata szerint Európa 30 országának 80 városa közül Nagy-Britanniából a brexit hatására költözni kívánó startupok számára a legjobb város Budapest.
- A Cities Today 2019 márciusi listája szerint a világ 100 leginnovatívabb városának egyike a Főváros.
- A BVK elnyerte Budapestnek az Európai Bizottság által alapított Startup Europe Díj startupok számára legjobb közigazgatásnak járó kategóriáját. Az értékelésben kiemelték a BVK vállalkozói kompetenciákat fejlesztő, a nemzetközi know-how-k megosztását, a startupok tőkevonzó képességének javítását célzó tevékenységeit.
- Budapest a negyedik legígéretesebb nagyváros Európában a Financial Times fDi – A jövő városai és régiói 2020/21 rangsorában, idén 5 helyet javítottunk, 2014 előtt a Fővárost nem tartották számon e listán.

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 kiemelt szerepet tölt be a Stratégiában lefektetett gazdaságfejlesztési célok intézményes formában történő megvalósításában a következő irányok mentén:

- FŐVÁROSI PROGRAMOK: a BVK hozzájárul a Főváros gazdaságfejlesztési programjaiban megfogalmazott célok megvalósulásához, elősegíti az euroatlanti integráció megvalósítását;
- HAZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: a BVK elősegíti az egységes fővárosi image kialakítását, megteremti a Főváros gazdaságfejlesztésében érdekelt szereplők (régiók, kerületek, kormányzati szervek, egyéb intézmények, vállalatok, stb.) közötti együttműködést, koordinációt;
- ÖKOSZISZTÉMA FEJLESZTÉSE, TÁMOGATÁSA: a BVK támogatja és szervezi a fővárosi vállalkozások helyzetének elemzésével és lehetőségeinek bővítésével foglalkozó kutatási és oktatási projekteket;
- NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: a BVK elősegíti a fővárosi mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások, valamint a vállalkozói és szakmai szervezetek nemzetközi integrációját rendezvények szervezésével, kapcsolatok közvetítésével, információs adatbázis-szolgáltatások biztosításával;
- KKV-K TÁMOGATÁSA: a BVK szervező, tanácsadó és mentoráló tevékenységével elősegíti a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttét, működését, életképességének fenntartását, forráshoz jutási lehetőségeik szélesítését.

2.2. A közhasznú tevékenység célcsoportja

A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a teljes mikro-, kis- és középvállalkozói kör, valamint a vállalkozást alapítani kívánók köre, különös tekintettel a mikrovállalkozásokra, valamint a gazdasági életben alulreprezentált csoportokra (női és/vagy fiatal vállalkozások). A BVK célcsoportjába tartoznak továbbá mindazon innovatív vállalkozások, melyek fejlődési szakaszuk kezdeti (startup), vagy növekedési (scale-up) fázisában vannak.
A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját a különösen méretük, az igényelt hitelösszeg nagysága vagy egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső mikrovállalkozások jelentik.

2.3. 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	Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok, a fővárosi önkormányzatnak kell kötelezően gondoskodnia.

CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15.	
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.

2.4. A közhasznú tevékenység bemutatása

A BVK fentebb megfogalmazott céljainak megvalósítását szolgáló tevékenységei a következő területek köré csoportosíthatók:

I. **Tudásbázis szélesítése:**

A BVK célja a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági kompetenciái és pénzügyi tudatossága fejlődésének katalizálása, mely által a gazdaság ezen szereplői képessé válnak új vállalkozások létrehozására, valamint a létrehozott vállalkozások hatékony működtetésére.

A tudásbázis szélesítését célzó programjaink, platformjaink és projektjeink:
Vállalkozói Információs Központ működtetése: célunk a vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek csökkentése, a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése.
Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont működtetése: célunk a vállalkozások, vállalkozásfejlesztési szervezetek működését segítő tudáselemek, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, terjesztésének támogatása.

Budapest Smart Program: A BVK Smart Program non-profit, innovatív vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat nyújt a budapesti mikro-, kis és középvállalkozásoknak, különös tekintettel a fiatal, a női és a startup vállalkozásokra. A program keretében a BVK Smart Pontokban rendezvényeket (konferenciákat, műhelymunkákat, előadásokat, kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervez, jó gyakorlatokat, vállalkozói sikertörténeteket mutat be, közösséget épít, vállalkozásfejlesztési egyéni és csoportos tanácsadásokat, mentorálást tart, valamint rendszeresen szervez startup és egyéb vállalkozói versenyeket, nemzetközi megjelenési lehetőséget biztosítva a legjobbaknak Budapest testvérvárosaival és aktív városdiplomáciai kapcsolataival együttműködve.

Mikrohitel Programok: A BVK 2016 óta működteti a Budapest Mikrohitel Programot, melynek célja üzleti terv-fejlesztési, hitelképesség javítási, tanácsadási és mentorálási tevékenység révén a budapesti mikrovállalkozások, startupok finanszírozási forráshoz jutási lehetőségeinek javítása. A Budapest Mikrohitel Program kiemelt célcsoportja a női és a fiatal vállalkozók, valamint a startupok. A program keretében a mikrovállalkozások kisösszegű (10 millió Ft alatti), kedvezményes kamatozású hiteleket is igényelhetnek, melynek forrása a BVK helyi mikrofinanszírozási alapja, illetve országos szinten az Országos Mikrohitel Alap.

A BVK egyes fővárosi kerületekkel kamattámogatási programokat működtet, melynek keretében a kerületi mikrovállalkozások a Budapest Mikrohitel Program finanszírozási termékeit különböző kamatkedvezményekkel vehetik igénybe.

II. **Kapcsolatépítési lehetőségek szélesítése:**

A BVK célja egyfelől katalizálni a budapesti startupok kapcsolatépítési tevékenységét, ezáltal hozzájárulni tudásbázisuk fejlesztéséhez, piacra jutási és piacbővítési lehetőségeik javításához, fejlesztési forrásokhoz történő hozzájutásukhoz; másfelől együttműködések kialakítása a hazai és nemzetközi, gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezetekkel, a befektetési és gazdaságfejlesztési lehetőségek összefogása által további – forráshoz jutási, kapcsolatépítési, vagy tudásbázis szélesítési – lehetőségeket közvetíteni a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások, ezen belül kiemelten a startupperek számára.

A kapcsolatépítést szolgáló programjaink és rendezvényeink:

Startup Budapest Program: A program keretében a BVK startup versenyeket szervez hazai és nemzetközi szervezetek közös rendezésében. A versenyek nyertesei bemutatkozási lehetőséget kapnak európai fővárosok nagykövetségei által szervezett rendezvényeken, önkormányzati szereplők, állami, a témában illetékes vezetők, a fenti területeken érintett vállalatok és szervezetek, inkubátorházak, befektetési alapok, vállalkozásfejlesztési szervezetek képviselői előtt.

Hazai és nemzetközi vállalkozói és startup rendezvények, fórumok szervezése: A program keretében a BVK rendezvényeket szervez, melyeknek célja a fiatal, innovatív önfoglalkoztatók, köztük női startupperek bemutatása, továbbá az európai és visegrádi régión belüli innovációs és startup együttműködések elmélyítése, Magyarország és Budapest közép-európai innovációs központ szerepének megerősítése és a startup ökoszisztéma nemzetközi jó gyakorlatainak megosztása.

Hazai és nemzetközi együttműködések: A BVK együttműködést tart fenn egyes budapesti önkormányzatokkal, a **Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával,** a **Semmelweis Egyetemmel,** a **Budapesti Gazdasági Egyetemmel** (BGE), valamint az **Óbudai Egyetemmel**. A megállapodások alapján létrejött együttműködések hozzájárulnak a versenyképesség és hatékonyság növekedéséhez a hazai gazdasági ökoszisztémában.

A BVK együttműködést tart fenn a portugál, spanyol és a dublini nagykövetségekkel, a düsseldorfi és a csíkszeredai főkonzulátusokkal, valamint külföldi partnerekkel, mint a Digital Stadt Dusseldorf egyesület, a Rheinland Pitch, az Észak-Rajna-Vesztfáliai régió különböző gazdasági szervezetei, a Beijing Investment Promotion Service Center, stb.

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.

A BVK együttműködést tart fenn továbbá a gazdaságfejlesztést illetve a vállalkozásfejlesztést szolgáló további európai szervezetekkel, mint a Startup Europe Regions Network, továbbá az Európai Bizottság által támogatott eseménysorozat, a Startup Europe Week és a Startup Europe Awards.

III. **Forráshoz jutási lehetőségek szélesítése:**

A BVK célja segíteni a budapesti mikro,- kis és középvállalkozásokat, ezen belül különös tekintettel a startuppereket a fejlesztési céljaik megvalósításához leginkább illő források megtalálásában, és az ezekhez történő hozzáférésben. Ennek keretében erősíteni a budapesti KKV-k pénzügyi tudatosságát, üzleti tervezési kompetenciáit, hogy alkalmassá váljanak a for-profit szféra által kínált finanszírozási források igénybevételére is.

A forráshoz jutási lehetőségek szélesítését szolgáló programjaink és rendezvényeink:

Startup Budapest Program: hazai és nemzetközi startup rendezvények szervezésével a Közalapítvány a kapcsolatépítés mellett a forráshoz jutási lehetőségek szélesítését is szolgálja azáltal, hogy a startup vállalkozásokba befektetni kívánókat összehozza a startupperekkel.

Budapest Mikrohitel Program: a program keretében végzett konzultációs és mentorálási tevékenység a tudásbázis szélesítése mellett azt a célt szolgálja, hogy a budapesti mikrovállalkozásokat mind pénzügyi és üzleti tervezési kompetenciáinak javítása, mind a vállalkozás céljainak megvalósítása szempontjából alkalmassá tegye a for-profit szféra által nyújtott források igénybevételére.

2.5. A közhasznú tevékenység eredményei

A 2019-es év kiemeltebb eseményei:

- A Startup Budapest Tavasz rendezvénysorozat keretében női vállalkozásfejlesztési fórumot tartott a BVK Budapest Nő – Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum Fókuszban az üzleti innováció elnevezéssel. A konferencia fókuszában a 40 év alatti fiatal, innovatív, önfoglalkoztató vállalkozónők, startupperek voltak.
- A Közalapítvány a Digitale Stadt Düsseldorf Egyesülettel és a Startplatz Düsseldorffal együttműködve 2019. április 3-án Rheinland Pitch on Danube címmel, másodszor rendezte meg a legnagyobb németországi startup verseny elődöntőjét. A versenyen öt kiváló magyar startup mérkőzött meg egymással, a nyertes Sincroll Drive Technologies pedig a júniusi düsseldorfi döntőbe közvetlen egyenes ágon való bejutás lehetőségét kapta nyereményként.
- 2019 áprilisában negyedik alkalommal rendeztük meg a Startup Budapest Fórumot 2019.04.04-én, a Startup Budapest Tavasz rendezvénysorozatának részeként. A Fórum, melyen a BVK 9. Be Smart startup versenyének nyertesei átvették az okleveleiket, az Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Program EYES projektjének zárórendezvénye is volt egyben. A rendezvényen 15 startup kapott lehetőséget a bemutatkozásra.

- 2019 novemberében ötödik alkalommal rendeztük meg a Főváros által támogatott legnagyobb startup rendezvényt, a Startupok Éjszakáját. A rendezvényen minden eddiginél több kiállító kapott helyet. A Be Smart nyertes magyar, szlovákiai és erdélyi startupok mellett összesen 14 országból érkeztek vendégek, köztük Düsseldorf küldöttei, Bécs és Dublin városának vállalkozásfejlesztési ügynökségei. A kerekasztal beszélgetések témái az egyetemi környezetből kiinduló innováció, az európai startup-ökoszisztéma helyzete és az innovatív magyarországi vállalkozások, különösen a startupok exportpiaci kilátásai voltak. A Budapesti Ír Nagykövetség kijelölt nagykövete az ír innováció sikertörténetének bemutatása mellett a két ország kiváló kapcsolatairól is megemlékezett. A rendezvényen adták át a X. Be Smart startup verseny és az Európai Bizottság által támogatott Startup Europe Awards Hungary díjait. Ezt követően a több mint félezer regisztrált vendégnek és a kiállítóknak lehetősége nyílt kötetlenül beszélgetni egymással.
- A Startupok Éjszakája idén első alkalommal kiegészítő programmal, a Startupok Délutánjával bővült ki. Ennek keretében négy kiemelt terület – az applikációfejlesztés, a pénzügyi technológiák, az egészségügyi megoldások és a zenei innovációk – aktuális fejleményeit vitatták meg a résztvevők.

A BVK által szervezett versenyek a 2019-es évben:

- 2019 februárjában zajlott a 9. Be Smart verseny döntője. A megvalósításban együttműködő partnerek voltak: Magyarország Dublini Nagykövetsége, Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa, és Magyarország Lisszaboni Nagykövetsége. A 63 jelentkezőből a zsűritagok összesen 18 győztes startupot választottak ki, akik részvételi és bemutatkozási lehetőséghez jutottak világszínvonalú nemzetközi és hazai innovációs rendezvényeken, mint a dublini Futurscope, a Rheinland Pitch on Danube, továbbá a lisszaboni Smart Cities Summit expó.
- Szintén ekkor zajlott a BVK vezetése alatt álló Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Program EYES projektjében speciálisan szlovák és magyar startupok részére szervezett verseny is. A zsűri 3 magyar és 3 szlovák startupot választott ki, akik kiállítói lehetőséget kaptak a Budapest Startup Fórumon, amely a think.BDPST kísérő rendezvénye volt, valamint kiállíthattak és részt vehettek versenyzőként a nemzetközi think.BDPST Start-up Expon.
- 2019 szeptemberében került sor a jubileumi, 10. Be Smart verseny megrendezésére, amelyre minden eddiginél több, 84 startup adta be a nevezését és 74 startup jutott be a döntőbe. A versenyen kiválasztott legígéretesebb startupok az Európai Bizottság által támogatott Startup Europe Awards Hungary

döntőjében versenyezhettek, öt vállalkozás pedig bemutatkozhatott a lisszaboni Web Summiton, a világ legnagyobb technológiai fesztiválján.

A BVK által szervezett jelentősebb workshopok a 2019-es évben:

- Lean Startup Management training for startups
- Doing Business int he US, HU and SK
- Indítsuk magabiztosan az évet – Hogyan tárgyaljunk "nehéz" emberekkel
- Hogyan adjunk elő lámpaláz nélkül?
- Hogyan emeljünk árat?
- Hogyan lépjünk ki a kínai piacra?
- Hogyan épt csapatot egy jó vezető?

A tudásbázis szélesítése 2019-ben:

A BVK 2019-ben folytatta a vállalkozói információs portál működtetését, mely az induló és a már működő vállalkozások számára gyűjti össze a vállalkozás sikeres működtetéséhez szükséges információkat és ismereteket. 2019-ben 80 jó gyakorlatot, 3 videót, és 4 prezentációt töltöttünk fel. Megjelent továbbá mentorált vállalkozásaink részletes bemutatásával 3 kiadványunk, melyek közül 2 angol nyelven.

Delegációk 2019-ben:

A BVK a startup versenyek keretében támogatott startupok számára bemutatkozási és kapcsolatépítési lehetőséget biztosított az alábbi delegációkban történő részvétellel:

- 4YFN (4 Years From Now)
- Futurescope Dublin
- Think BDPEST
- Smart City Summit, Lisszabon
- Rheinland Pitch, Düsseldorf
- Eurostart LTTA konferencia, Valencia
- Web Summit Lisszabon
- Be Smart Székelyföld verseny, Marosvásárhely

A 2019-es év kiemelt projektjei:

- **Erasmus+: Kompetenciafejlesztő tréning és online képzési felület innovatív startupok számára**

  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 oktatást kíván népszerűsíteni, tréninget a fiataloknak, startupoknak, amely a digitalizációs követelményeknek is megfelel. 2019. június 13-án Valenciában lezajlott a 4. partnertalálkozó, amelyen a projektpartnerek beszámoltak az előző időszak eredményeiről és megegyeztek a következő időszak feladataiban. Emellett, sikeresen megvalósításra került 2019. június 10-14. között az ún. LTTA tréning – tanulási és tanítási tréning (3 startupot tudott projekttámogatásból a BVK az egyhetes tréningre kijuttatni.)

- **EYES: (Emerging Young EntrepreneurS) – Developing Entrepreneurial Spirit in Slovakia and Hungary (az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt)**

  Az EYES projekt fő célja a határon átnyúló együttműködés erősítése a partnerintézmények között, és a rendelkezésre álló, problémát kezelő szolgáltatások népszerűsítése a témában. Jó gyakorlatok megosztása és egy 3D virtuális platform segítségével innovatív üzletfejlesztési modell megvalósítása. 2019 márciusában és áprilisában Doing business in US, HU and SK és Lean Startup Management címmel zajlottak workshopok a projekt keretében.

  Április 04-én sor került a projekt záró rendezvényére, mely egyben a 9. Be Smart verseny díjátadója is volt. Hazai és szlovákiai startupperek vehették át elismeréseiket, többen lehetőséget kaptak egy rövid bemutatkozásra is, 3 perces pitch keretében. A projekt a BVK mint konzorciumvezető szervezésében valósult

meg. A BVK, mint konzorciumvezető, a projekt kommunikációjának köszönhetően is tízszeres célcsoport elérést tudott véghez vinni, továbbá, a projektet a sikeres és intenzív kommunikáció folyományaként kiválasztotta az Ecorys az Európai Bizottság megbízásából a készülő legjobb gyakorlatok kiadványába. Az irat publikálása folyamatban van.

- **ESIL projekt - Európai üzleti angyal rendszer fejlesztése**
  A BVK is részt vesz alvállalkozóként a European Business and Innovation Centres Network (EBN) ESIL projektjében, mely a Horizont 2020 program keretein belül valósul meg. A projekt az üzleti angyallá válást segíti és üzleti angyalok számára biztosít tréningeket, kapcsolatépítési lehetőségeket. A projekt 7 európai szervezet összefogásával, több mint 40 országra terjed ki, 50 helyi rendezvény, 60 tréning és 10 webinárium megrendezését foglalja magába. Az EBN 4 országból választott ki dedikált partnerszervezetet, a kiválasztott országok közé a BVK révén hazánk is bekerülhetett. 2019. április 4-én a Startup Budapest Fórumon is jelen volt az ESIL projekt.

Mentorálási tevékenység 2019-ben:
2019-ben folytatódtak a BVK által működtetett hitelprogramok. A Budapest Mikrohitel program, valamint az Országos Mikrohitel Program keretében rendszeres mentorálási és coaching tevékenységet is végez a BVK, továbbá **kamattámogatási programokat** működtet, melynek köszönhetően a Budapest Mikrohitel Programban elérhető termékek a feltételeknek megfelelő mikrovállalkozások számára kamattámogatásokkal vehetők igénybe. A Budapest Mikrohitel Program új elemmel bővült, a kifejezetten start-up mikrovállalkozások részére kifejlesztett **Start-up Budapest Mikrohitel**lel, melynek keretében mindazon vállalkozások, melyek innovációt valósítanak meg, ingatlan biztosíték nélkül, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel történő együttműködés alapján nyújtott kezességvállalás mellett juthatnak kisösszegű finanszírozáshoz.
A BVK mentor programot működtetett továbbá az Óbudai Egyetem Leginnovatívabb Szakdolgozat Pályázat nyertesei számára is az Óbudai Egyetemmel fennálló együttműködés keretében.

Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási Szabványok:
Az adaptációra történő felkészülés keretében számos szervezetfejlesztési, valamint szabályozási fejlesztési feladatot hajtottunk végre. Egyfelől – követve a CoGC előírásait - megerősítésre került a mikrofinanszírozási tevékenység belső szakmai kontrollja, másfelől a mikrohitelezésre vonatkozó szabályozás olyan elemekkel bővült, melyek alapvetően a programban résztvevő mikrovállalkozások megfelelő tájékoztatását szolgálják a mikrofinanszírozás igénybevételével járó költségek, valamint az esetleges nemfizetés következményei vonatkozásában.
Az adaptációt megelőző független minősítő szervezet, a Microfinanza Rating által bonyolított audit keretében 2019 júniusában többnapos helyszíni szemlére került sor, melynek során a BVK teljes mikrofinanszírozási és egyéb tevékenysége átvilágításra került.
Az auditról részletes jelentés készült, melynek alapján az Európai Bizottság döntött az adaptáció jóváhagyásáról.

A közhasznú tevékenységben részesültek létszáma 2019-ben:
- A BVK által létrehozott, a tudásbázis szélesítését szolgáló információs portálok megtekintési gyakorisága 2019-ben több mint 260 ezer volt, az oldalt felkeresők száma közel 26 ezer. A BVK hírlevelének közel 2800 olvasója van.
- A 2019-es évben közvetlenül vagy közvetve több mint 1900-an részesültek a közhasznú tevékenységből, mely közel 240 vállalkozás esetében közvetlen mentorálást jelentett, mely munkahelyek teremtését is eredményezte. A támogatottak a mezőgazdaság, a kultúra és a kreatív ipar, a környezetvédelem, az egészségügy, a szoftverfejlesztés, a mesterséges intelligencia és a szolgáltatások területeiről kerültek ki.
- A BVK a 2019-es évben becslések szerint közel 500 startupot, illetve startuppert támogatott versenyekkel, workshopokkal és rendezvényekkel, melyek egyfelől a tudásbázis szélesítését, másfelől a sikeres piacra lépéshez, valamint a forrásbevonáshoz szükséges bemutatkozási, illetve kapcsolatépítési lehetőségeket nyitották meg a vállalkozások előtt. A BVK mentor programjai által közvetlenül támogatott startupok túlélési aránya közel 100%.

- A BVK által szervezett különböző eseményeken több mint 1400 fő, ezen belül a workshopokon közel 400 fő jelent meg. Mikrohitel programjaink keretében több mint 300 ingyenes konzultációt bonyolítottunk le, több mint 100 vállalkozás rendszeres mentorálásban részesült.
- A Startup Budapest Program rendezvényein több mint 1000 résztvevő jelent meg, a program rendezvényein kiállító száma 115. Kiadványban bemutatkozási lehetőséget 44 startup nyert.
- A BVK több mint 30 partnerrel működik együtt, melyek között egyetemek, nagykövetségek, főkonzulátusok, üzleti angyalok, kockázati tőketársaságok, bankok, nagyvállalatok, valamint a gazdaságfejlesztésben érdekelt hazai és nemzetközi szervezetek találhatók.
- A BVK 2019-ben összesen közel 90 napot fordított a célcsoportjai részére nyújtott coaching és mentorálási tevékenységre külső előadók, valamint saját munkaszervezete által. A meghívott külső szakértők száma több mint 60.
- Közvetlenül és közvetve a BVK tevékenységének köszönhetően 126 vállalkozás jutott vállalkozásának fejlesztéséhez szükséges forráshoz. Ezeknek közel fele startup fázisban lévő mikrovállalkozás.
- A BVK által közvetve vagy közvetlenül támogatott célcsoport több mint fele az alulreprezentált (női és/vagy fiatal) kategóriába tartozik.

Budapest, 2020. április 20.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
1. sz.

Halai R.

a Kuratórium elnöke

A

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2019. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

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 szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány vagy BVK) **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 BVK szakmai tevékenységét csak nemzetközi szereplőkhöz tudjuk mérni. A Közalapítvány jelenleg Európában az egyetlen olyan vállalkozásfejlesztő szervezet, amely mind a mikrohitelezés, mind pedig az innovatív vállalkozásfejlesztés területén megszerezte az unió legmagasabb minősítését. 2017 óta tagja az Európai Üzleti Innovációs Centrumok Hálózatának (EBN), amely szervezet évente készít az egész unióra kiterjedő felmérést. A legfrissebb „2019 EUBIC impact and Activity Report" az unió legjelentősebb 138 üzleti innovációs centrumának (BIC) 2018-as tevékenységét értékelte, köztük 16 vállalkozásfejlesztési ügynökségét (Development Agency) is, melyek egyike a BVK. A vizsgálat megállapítása szerint a Közalapítvány szinte minden mutatójában magasan az átlag felett teljesít, jelenleg Európa egyik legjobb vállalkozásfejlesztési szervezete.

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 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 észszerűség 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 20 millió 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 Közalapítvány az eszközök és források értékelésében a Számviteli törvényben megfogalmazottaktól eltérő eljárásokat nem alkalmaz. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel, évenkénti gyakorisággal számolja el. Az értékcsökkenést, a használatbavételt (aktiválást) követő naptól kezdődően **év végén** egy alkalommal kell elszámolni. A **100 ezer forint** egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékét a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként.

- 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 véleménnyel együtt a Felügyelőbizottság, 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 véleményt 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 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 beszámolója 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 2019. évi 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	650 392	751 748	101 356
Forgóeszközök	1 133 000	1 111 158	-21 842
Aktív időbeli elhatárolások	6 968	29 362	22 394
Eszközök összesen	**1 790 360**	**1 892 268**	**101 908**
Saját tőke	1 604 215	1 571 328	-32 887
Céltartalékok	43 920	43 920	0
Kötelezettségek	62 318	97 544	35 226
Passzív időbeli elhatárolások	79 907	179 476	99 569
Források összesen	**1 790 360**	**1 892 268**	**101 908**

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban részletezzük:

A. Befektetett eszközök **751.748 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	12 237	0	118	12 119
Értékcsökkenés	3 972	2 087	118	5 941
Nettó érték	**8 265**	**-2 087**	**0**	**6 178**
Ingatlanok				
Épületek				
Bruttó érték	56 400	149 686		206 086
Értékcsökkenés	37 245	819		38 064
Nettó érték	**19 155**	**148 867**		**168 022**
Ingatlanok értékhelyesbítése	432 845		21 867	410 978
Ingatlanok összesen	**452 000**	**148 867**	**21 867**	**579 000**
Egyéb gépek, berendezések				
Bruttó érték	77 374	1 194		78 928
Értékcsökkenés	37 668	8 669		46 337
Nettó érték	**40 066**	**-7 475**	**0**	**32 591**
Beruházások	**1 670**	**150 194**	**151 864**	**0**
Tárgyi eszközök összesen				
Bruttó értéke	**568 649**	301 074	**173 731**	**695 992**
Értékcsökkenése	**74 913**	9 488	**0**	**84 401**
Nettó értéke	**493 736**	291 586	**173 731**	**611 591**
Immat. jav. és tárgyie. nettó	**502 001**	**289 499**	**173 731**	**617 769**
Befektetett pénzügyi eszk.	**148 391**	**0**	**14 412**	**133 979**
Befektetett eszközök	**650 392**	**289 499**	**188 143**	**751 748**

A tárgyév folyamán az Alapító felújítási célú támogatásából 149.000 E Ft beszerzés történt.

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.

Az immateriális javak bruttó értéket 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 118 E Ft került elszámolásra. A záró nettó érték 6.178 E Ft-ra változott.

Az **ingatlanok,** ezen belül az **épületek** bruttó értékét 89.173 E Ft-tal növelte az elektromos hálózat felújítása (Elektromos hálózat 88.350 E Ft és a Hálózatcsatlakozási díj 823 E Ft), valamint 60.513 E Ft-tal a szellőző és légcsere felújítása, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 819 E Ft-tal csökkentette. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 168.022 E Ft.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 579.000 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke	168.022 E Ft
- értékhelyesbítés	410.978 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték	579.000 E Ft

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján -21.867 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 2018. évihez képest. Az értékhelyesbítés csökkenése 21.867 E Ft-tal csökkentette az eszközök és azonos összeggel a saját tőke, ezen belül az értékelési tartalék értékét.

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	4 773
Távközlési eszközök	5 121	112
Számítástechnikai eszközök	15 415	5 569
Technikai eszközök	4 257	1 753
Egyéb berendezési, felszerelési tárgyak	2 156	227
Egyéb gépészeti berendezési, felsz. tárgyak	29 475	20 157
Összes érték	**72 488**	**32 591**

Irodai, igazgatási berendezések, eszközök tárgyévi beszerzése 1.082 E Ft értéken történt.

Az egyéb gépek és berendezések nagyobb része már nulla nettó értékben szerepel a nyilvántartásokban.

Az egyéb gépészeti berendezési eszközök értékét a tárgyévben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés 4.215 E Ft-tal csökkentette.

A kis értékű beszerzések (112 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.

A befejezetlen beruházás soron nyilvántartott elavult használhatatlan eszköz selejtezésével, állományból való kivezetéssel 984 E Ft került elszámolásra terven felüli értékcsökkenésként.

A beruházás soron nyilvántartott záró nettó érték 0 E Ft-ra változott.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 117.855 E Ft-tal nőtt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** 133.979 E Ft záró értéke az Enterprise'94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3.000 E Ft üzletrészt, valamint a Budapest Mikrohitel Program keretében 130.979 E Ft a mikrohitelezett vállalkozásoknak hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök értéket mutatja.

A **befektetett eszközök** értéke összességében az előző évhez viszonyítottan 101.356 E Ft-tal nőtt.

B. Forgóeszközök 1.111.158 E Ft

A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva 21.842 E Ft-tal csökkent.

A **követelések** 29.566 E Ft értéke, a Budapest Mikrohitel Program követelésekből származik.

A lejárt mikrohitel követelések után az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. Ezekből a tárgyévben befolyt összeg 232 E Ft. A követelés és az értékvesztés azonos összeggel szerepel a könyvekben 2.475 E Ft.

A **pénzeszközök** mérlegfordulónapi értéke 1.081.592 E Ft, a nyitó értékhez viszonyítva 24.493 E Ft-tal csökkent.

A pénzkészlet összetétele:

- pénztár	180 E Ft
- valutapénztár (1.207,75 EUR)	495 E Ft
- elszámolási betétszámla	37.323 E Ft
- devizabetét számla (72.645,99 EUR)	8.832 E Ft
- lekötött betét	500.000 E Ft
- elkülönített betétszámlák	534.762 E Ft
összesen:	**1.081.592 E Ft**

C. Aktív időbeli elhatárolások 29.362 E Ft

Az árbevétel és az egyéb bevételek elhatárolása 28.898 E Ft, amely a 2019. évet illető kamattal és folyósítási jutalékkal (519 E Ft), valamint az ESIL projekt (2.202 E FT), az SKHU Interreg projekt (13.122 E Ft) az Eurostart projekt (1.411 E Ft), Crafts Cood projekt (4.964 E Ft), valamint az NKFIH támogatással (6.680 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza. Továbbá 464 E Ft költség elhatárolást (vagyonbiztosítás, internet, előfizetések, szoftver bérlet költségei).

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1.892.268 E Ft

D. Saját tőke 1.571.328 E Ft

A saját tőke összességében 32.887 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Az **induló tőke** 10.000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A **tőkeváltozás** 5.958 E Ft, amely az előző évhez képest 6.056 E Ft-tal csökkent. A tőkeváltozás összegét az előző évi eredmény 6.232 E Ft-tal csökkentette, valamint növelte a mikrohitelalap tárgyévi változásának a lekötött tartalékba történő átvezetése A mikrohitel alap tárgyévi csökkenése 176 E Ft, – a mikrohitel alap kamatbevételének a mikrohitel alap terhére elszámolt költségekkel csökkentett összege –, melynek fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.

A lekötött tartalék összege 1.155.411 E Ft, amely az előző évhez képest 176 E Ft-tal csökkent. A lekötött tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő kamatbevétel és csökkentette a felmerült ráfordítási költség.

Az **értékelési tartalék** a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének aktualizálása alapján 410.978 E Ft.

Az **alaptevékenység** -29.708 E Ft-os vesztesége és a **vállalkozási tevékenység** 18.689 E Ft-os nyeresége összességében -11.019 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 **97.544 E Ft**

A kötelezettségek mérlegértéke 97.544 E Ft, az előző évihez képest 35.226 E Ft-tal nőtt.

A **hosszú lejáratú** kötelezettség értéke 40.172 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (9.435 E Ft) és a BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (2.576 E Ft), valamint az államkincstári forrásból származó mikrohitelalapot és az alap után kapott kamatok összegét mutatja (28.161 E Ft).

A **rövid lejáratú** kötelezettség 57.372 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- belföldi szállító	1.744 E Ft
- külföldi szállító	2.479 E Ft
- NAV Táppénz hozzájárulási köt.	20 E Ft
- 2020-ben esedékes adók /ÁFA	387 E Ft
- támogatásból vissza fizetendő	894 E Ft
- 2020-ban esedékes kamattámogatások	1.998 E Ft
- alapítói működési támogatás 2019-ben még fel nem használt része	30 012 E Ft
- projekt előleg	16.838 E Ft
- kaució	3.000 E Ft
összesen:	**57.372 E Ft**

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2020-ban megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli adótartozás egyedül a táppénz hozzájárulási kötelezettség, ami 20 E Ft (fizetési határidő 2019.12.30-a, kiegyenlítve 2020.01.03-án).

G. Passzív időbeli elhatárolások 179.476 E Ft

Itt található:
- a bevételek passzív időbeli elhatárolása
  - Üzletbérlettel összefüggő 18 E Ft közüzemi díjbevétel elhatárolt összege;

- a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
  - a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelő költségek elhatárolása 2.933 E Ft összegben (audit 2.159 E Ft, takarítás költség, telefon-költség és a várható közüzemi díjak 774 E Ft);
- a halasztott bevételek
  - halasztott bevételként 176.525 E Ft kerül elhatárolásra, az Alapítótól beruházási és felújítási célra kapott támogatás bevétele az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 7.215 E Ft értékben.

A mérleg forrás oldalának főösszege 1.892.268 E Ft

A 2019. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2019-ben 259.866 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 270.885 E Ft.

A **közhasznú tevékenységből** származó bevétel – összehasonlítva a 2018. évivel – az alábbi jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	2018. év	2019. év
OMA jutalék bevétele	6.008	5.232
Egyéb bevételek:		
Alapítótól kapott támogatás	135.844	166.071
Alapítótól kapott beruházási támogatás	4.428	7.215
Pályázati támogatások	44.604	50.721
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)	0	0
Egyéb és rendkívüli bevételek	3.583	2.319
Pénzügyi műveletek bevétele	13.137	7.773
Összes közhasznú bevétel	**207.604**	**239.331**

- Az alapító Fővárosi Önkormányzat a 2018. évben nyújtott 159.000 E Ft működési támogatásából (amely 2018. április 1. - 2019. március 31. időszakra szól), Közalapítványnál az év folyamán 37.083 E Ft került felhasználásra és a 2019. évben nyújtott 159.000 E Ft működési támogatásából (amely 2019. április 1. - 2020. március 31. időszakra szól), a Közalapítványnál az év folyamán 127.731 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt 30.012 E Ft rövidlejáratú kötelezettségként került kimutatásra.

- Az Alapító 2019-ben felújítási célra nyújtott támogatást a Közalapítványnak 149.000 E Ft értékben, ami mind az üzembe helyezett felújítás fedezetére szolgál.
- A Közalapítványnál beruházási és felújítási támogatás bevételeként az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 7.215 E Ft (online vállalkozói információs portál 2.000 E Ft, elektromos elosztó berendezés cseréje-felújítása 2.326 E Ft, hőközpont felújítás 630 E Ft, védőkorlát felszerelése 653 E Ft, informatikai hálózat fejlesztés 1.508 E Ft, elektromos hálózat felújítás 58 E Ft és szellőző és légcsere felújítás 40 E Ft).
- Halasztott bevételként 176.525 E Ft került passzív időbeli elhatárolásra.
- Támogatásokból és pályázati projektekből származó bevétel 2019-ben 50.721 E Ft, amely

  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 2.876 E Ft,

  Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal ED 18-1-2019-0003 a BVK szervezésében történő Magyar Startup megjelenések támogatása 2019 első félévében (Future Scope - Dublin, Rheinland Pitch on Danube – Budapest, Startup Budapest Fórum – Budapest, Smart Cities Summit – Lisszabon) 12.620 E Ft. A megvalósult projekt költsége 9.832 E Ft, projekt záráskor a fel nem használt 2.788 E Ft visszautalásra került.

  Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal ED 18-1-2019-0026 Lisszabon - Web Summit 2019 kiállítás támogatása 6.680 E Ft.

  Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány támogatása az 56/2018 (05.09) szerződés számon futó, Nemzetközi startup verseny és díjkiosztó konferencia támogatása 6 E Ft.

  Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatása az 128/2019 (10.04) szerződés számon futó támogatás, a Startupok Éjszakája c. rendezvény lebonyolításához 5.000 E Ft,

  EuroSTART nevű, Erasmus+ StrategicPartnership keretében megvalósuló támogatott projekt 4.567 E Ft,

  727812- ESIL Projekt számon futó European Business and Innovation Centre Network támogatása 2.202 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 14.594 E Ft,

  Interreg Europe - CRAFTS CODE Projekt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 4.964 E Ft,

Egyéb bevétel 2.319 E Ft, amelyből
- kapott költségtérítés 138 E Ft,
- visszaírt értékvesztés 232 E Ft,
- kamattámogatás 1.949 E Ft.

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 7.773E Ft,
- amelyből a lekötött betét kamatbevétele 1.602 E Ft,
- a Mikrohitel Alap kamatbevétele 5.526 E Ft, valamint
- 645 E Ft árfolyamnyereség is keletkezett.

A 2019. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 31.727 E Ft-tal nőtt.

A Közalapítvány 2019. évi **vállalkozási tevékenysége** során ingatlan bérbeadásból 15.720 E Ft, közvetített szolgáltatásból 1.810 E Ft, egyéb bevétel 3.005 E Ft, valamint 1.846 E Ft (1.810 E Ft közvetített szolgáltatás, 36 E Ft ingatlan karbantartás) ráfordítás került elszámolásra.

A Közalapítványnak 2019. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 18.689 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	20.535 E Ft
– közhasznú tevékenység bevétele	239.331 E Ft
– összes bevétel	259.866 E Ft

Kedvezményezett mérték: 259.866 E Ft x 0,15 = 38.980 E Ft és (38.980 E Ft – 20.535 E Ft) = 18.445 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: 18.689 E Ft

II.

A 2019. 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 142.866 E Ft. Ezen összegből a Kuratórium és a Felügyelőbizottság tagjai 28.241 E Ft tiszteletdíjban részesültek.

A Közalapítvány 17,8 fős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait, közülük többen részmunka időben dolgoztak.

Budapest, 2020. április 20.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: [illegible]-2-42
1. sz.

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" 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és a források egyező végösszege: **1 892 268 eFt**, a saját tőke összege **1 571 328 eFt**; a tárgyévi eredmény: **11 019 eFt** veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, 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 2019. 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 2019. 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 vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként 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, 2020. április 20.

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158

Audit Network Hungary Kft.
Dr. Lukács János ügyvezető igazgató
MKVK nyilvántartási szám: 002158

Dr. Lukács János
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 003567

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

Kuratóriumának

5/2020. (IV.30.) sz. HATÁROZATA

melyet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma a 2020. április 30. napján, 12:00 órakor, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével(ZOOM) megtartott ülésén fogadott el

5/2020. (IV.30.) sz. határozat

A BVK Kuratóriuma elfogadja a BVK előterjesztéshez mellékelt 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet. A Közalapítvány mérleg szerint eredménye -11.019 E Ft (közhasznú, alaptevékenységből származó eredmény -29.708 E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye 18.689 E Ft), mely az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Szavazatok:

Név:	Szavazat (elfogadta / nem fogadta el / tartózkodott / nem vett részt)
Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, elnök	elfogadta
Kovács Balázs Norbert, alelnök	elfogadta
Dr. Végvári Tamás, alelnök	elfogadta
Borka Balázs, tag	elfogadta
Szabóné Pákozdi Éva, tag	elfogadta
Dr. Kiss Zoltán, tag	elfogadta
Dr. Szász Károly, tag	elfogadta
Koji László, tag	elfogadta
Dr. Kőrösi Koppány, tag	elfogadta

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

Szavazatok összesítése:	
A határozatot elfogadta	9 fő
A határozatot nem fogadta el	0 fő
Tartózkodott	0 fő
Az ülésen nem vett részt	0 fő

Budapest, 2020. április 30.

Szalai R

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
a Kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest XVI. kerület 117249/5 hrsz.-ú névtelen közterület a Kassai utca természetes folytatásaként felveszi a

Kassai utca

elnevezést.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja.
Kiadja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.
A kiadásért és szerkesztésért felelős személy: dr. Számadó Tamás főjegyző.
A Fővárosi Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.budapest.hu/fovarosikozlony honlapon érhető el.
ISSN 0139-1399 (Nyomtatott)