A Fővárosi Közlöny ezen lapszámát hitelesítem.
2020.02.24
16:32:55 +01'00'

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2020. február 24. **LXX. évfolyam** **5. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 138

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 150
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 151
3. számú Az önkormányzati körben 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 153
4. számú Az önkormányzati körben 2019–2022. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 154
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2019. évben önkormányzati körben 155
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 156
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 157
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 158
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai 160
10. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva 334
11. számú Az önkormányzatnál 2019–2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben 335
12. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019–2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 339
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 355
14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként 363
15. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 411
16. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként 439
17. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 511

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott – és intézményi saját hatáskörben 2019. november 28. – december 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a korábbi közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
bevételi főösszegét 2 504 345 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 2 504 345 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
284 795 007 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
421 819 246 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 137 024 239 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
557 862 811 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
557 862 811 ezer Ft-ban
állapítja meg.

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

a) 43 187 018 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 67 258 096 ezer Ft összeget a 2019-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 33 032 888 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
d) 6 058 753 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira fordít;
e) 395 010 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2019. november 28. – december 31. között végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. november havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele érdekében megemeli a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát 3 763 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 280 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 239 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 41 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím támogatása 135 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 115 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 20 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 2 150 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 830 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 320 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 258 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 220 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 38 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 689 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 586 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 103 ezer Ft;

f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 180 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 157 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft;

g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 71 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 60 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 11 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A 2019. november hónapra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 79 542 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 67 696 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 11 846 ezer Ft;

b) Továbbá az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján 2019. január–október hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék kiegészítésének tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 4 173 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 551 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 622 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított egészségügyi kiegészítő pótlék tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A 2019. november hónapra biztosított egészségügyi kiegészítő pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5 589 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 756 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 833 ezer Ft.

b) Továbbá az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján 2019. július–október hónapokra biztosított egészségügyi kiegészítő pótlék kiegészítésének tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5 434 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 625 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 809 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2019. december hónapra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 23 701 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) köznevelési intézmények támogatása 307 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 261 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 46 ezer Ft;

b) kulturális intézmények támogatása 23 394 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 19 910 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3 484 ezer Ft.

(8) A köznevelési intézmények óvodaműködtetési támogatására, a pedagógusok és a nevelőmunkát segítők bér- és kiegészítő támogatására, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési és bértámogatására az októberi felméréshez kapcsolódóan biztosított központi költségvetési támogatások változásához kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében megemeli a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) előirányzatát 1 293 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 3 390 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 097 ezer Ft-tal.

(9) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél a családok átmeneti otthonának 47 külső férőhellyel történő bővítéséhez kapcsolódó feladatbővülés miatt a központi költségvetésből biztosított többlettámogatás – a 2019. novemberi költségvetési rendeletmódosítás során az általános tartalék megemelésével egyidejűleg – állami bevételi címkódra tervbe vételre került. Tekintettel arra, hogy a feladatok fedezetére ezen bevétel a 2019. évi nyitó költségvetési rendeletben is betervezésre, megelőlegezésre került, a bevételi többletelőirányzat rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 3 260 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(10) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által ellátott hajléktalanellátáshoz kapcsolódóan, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által folyósított – a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatti emeléséhez kapcsolódó – pályázati többlettámogatások tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A fejlesztőfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódóan megemeli „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 711 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

b) Az utcai szociális munka támogatásához kapcsolódóan megemeli a „856302 Utcai szociális munka támogatása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 4 988 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 245 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 743 ezer Ft.

(11) A központi költségvetésből az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötött támogatási szerződés alapján a muzeális intézmények szakmai támogatásához (Kubinyi Ágoston programhoz) kapcsolódóan a Budapesti Történeti Múzeum 2 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „BTM A Vármúzeumi „Buda – a királyi méltóság széke és trónusa” című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)” feladatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi
beruházások 1 100 ezer Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi
kiadások áfával 900 ezer Ft.
A beruházási feladathoz kapcsolódó áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.

(12) A Belügyminisztérium által folyósított vis maior támogatások teljesüléséhez kapcsolódóan megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi előirányzatát 7 222 ezer Ft-tal,
(ebből: 2015. évi augusztusi esőzéskár csökken 3 368 ezer Ft-tal, 2015. évi viharkár nő 10 590 ezer Ft-tal),
egyidejűleg – tekintettel arra, hogy a kapcsolódó kiadási előirányzatok a 842801-es és 843001-es címkódon a költségvetésben betervezésre kerültek – azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(13) A Magyar Államkincstár által 2019 decemberében – a teljes 2020. évi állami normatív támogatás össze-

gére vonatkozóan – megállapított és leutalt előleg tervbe vétele érdekében tervbe vesz az **új** „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzaton 358 276 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.

(14) Az „Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan, a Miniszterelnökség által folyósított 240 000 ezer Ft támogatásból 20 000 ezer Ft működési támogatásként került a főváros részére leutalásra. A bevételi előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „853501 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról. A gyermekétkeztetés térítési díjainak változatlanul hagyása mellett a nyersanyagnormák megemeléséből adódó 2020. évi többletkiadás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 218 790 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött – a hajléktalanellátás területén a téli krízisidőszakban szükséges többletkiadások fedezetének biztosításához kapcsolódóan – a Menhely Alapítvány részére támogatás biztosításáról. A Támogatási Szerződésben megjelölt feladatok fedezetére csökkenti a „849102 Krízisellátás biztosítása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát 15 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a Főpolgármester javaslata alapján a Főpolgármesteri Keretből alapítványok támogatásáról. A döntésnek megfelelő előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
4 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 500 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 500 ezer Ft.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a szociálpolitikai ágazathoz tartozó szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról. A döntésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre:

a) A szociális intézmények által jelzett, műszaki szempontból vis maior eseményekhez kapcsolódó beruházási és felújítási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
60 076 ezer Ft-tal.

b) A Gödöllői Idősek Otthonánál tűzjelző rendszer kiépítésének megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása és a feladat átütemezése érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Tűzjelző rendszer kiépítése a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézményben” feladatot 17 900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 094 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 806 ezer Ft,
egyidejűleg a feladat 2020. évi ütemének fedezetére megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 49 900 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 53 057 ezer Ft-ra módosul, 2019. évi előirányzata 3 157 ezer Ft-ra módosul (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 486 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 671 ezer Ft), 2020. évi üteme 49 900 ezer Ft-ra módosul (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 39 291 ezer Ft, intézményi címen megjelenő beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 609 ezer Ft).

c) A Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Bányai utca telephelyen a támfal veszélytelenítése és felújítása érdekében tervbe veszi a „212701 Budapesti Módszertani Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „BMSZKI Bányai utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás” feladatot 7 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 512 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft,
valamint a feladat 2020. évi ütemének fedezetére megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 18 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 25 000 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 7 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 512 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft), 2020. évi üteme 18 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 14 173 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 827 ezer Ft).

d) A Vámosmikolai Idősek Otthona visegrádi telephelyén kazáncsere fedezetére tervbe veszi a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona visegrádi telephelyen kazáncsere vis maior” feladatot 1 611 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 268 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 343 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata 1 611 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 268 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 343 ezer Ft).

e) A Vámosmikolai Idősek Otthona székhelyén villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlásának fedezetére tervbe veszi a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior” feladatot 838 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 428 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 115 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 295 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata 838 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 428 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 115 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 295 ezer Ft, ebből nettó 232 ezer Ft, áfa 63 ezer Ft).

f) A Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Gyáli úti telephelyén csapadékelvezető csatorna felújításának fedezetére tervbe veszi a „212701 Budapesti Módszertani Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „BMSZKI Gyáli úti telephelyen csapadékelvezető csatorna csere vis maior” feladatot 627 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 493 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 134 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata 627 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 493 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 134 ezer Ft).

g) A Budapest Esély Nonprofit Kft. 2018. évi alulkompenzációjához kapcsolódó többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 657 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a köznevelési ágazat költségvetési intézményeinek céljelleggel támogatott felújítási feladataihoz kapcsolódó döntések meghozataláról. A döntésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Fővárosi Önkormányzat Óvodája részleges tetőfelújítás” feladat megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása és a feladat átütemezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Óvodája részleges tetőfelújítás” feladatot 45 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 35 433 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 567 ezer Ft,
egyidejűleg a feladat 2020. évi ütemének fedezetére megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 60 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 65 000 ezer Ft-ra módosul, 2019. évi előirányzata 5 000 ezer Ft-ra módosul (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 937 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft), 2020. évi üteme 60 000 ezer Ft-ra módosul (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 47 244 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 12 756 ezer Ft).

b) Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél „Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája” feladat megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása és a feladat átütemezése érdekében csökkenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán a „Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája” feladatot 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg a feladat 2020. évi ütemének fedezetére azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások” előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.
A feladat összköltsége változatlanul 6 000 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 1 000 ezer Ft-ra módosul (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 000 ezer Ft), 2020. évi üteme 5 000 ezer Ft-ra módosul (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 000 ezer Ft). Az előzetesen felszámított áfát az intézmény az áfa-visszatérülésből származó bevételei terhére finanszírozza.

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának a vizesblokkal együtt történő felújításához kapcsolódó döntések meghozataláról. A feladat megvalósításához szükséges többletfedezet és a feladat átütemezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 700 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal együtt) felújítása” feladatot 96 699 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 74 617 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 20 147 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 905 ezer Ft,
egyidejűleg a feladat 2020. évi ütemének fedezetére megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 109 369 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 117 700 ezer Ft-ra módosul, 2018. évi tény 6 045 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 2 286 ezer Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 286 ezer Ft, ebből nettó 1 800 ezer Ft, áfa 486 ezer Ft), 2020. évi üteme 109 369 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 86 117 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa: 23 252 ezer Ft).

(21) Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött kulturális szervezetek támogatásáról. A döntésekhez kapcsolódó támogatási megállapodások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) Az Ars Sacra Alapítvány részére a 2019. évi Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
b) Az Eötvös Zeneművészeti és Tehetséggondozó Alapítvány részére a 2019. évi Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
c) A Titanic Filmjelenlét Alapítvány részére a 26. Titanic Filmfesztivál támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
d) A Magyar Kamarazenekar Alapítvány részére 2019. október – 2020. március hónapokban megrendezésre kerülő III. Fővárosi Palotakoncertek támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
e) A „Csodák Völgye” Alapítvány részére az Életstratégiák vizuális nyelven a mozgáskorlátozottak jobb integrálódásáért: prezentáció és kiállítás támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. 2019. évi póttámogatásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződésmódosítás jóváhagyásáról. A 2019. évi támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezés érdeké-

ben csökkenti a „810801 Centrál Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „Centrál Színház Központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása” feladatot 3 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot.
Ezzel a „Centrál Színház Központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása” feladat törlésre kerül.

(23) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a Szabad Tér Színház N. Kft. Margitszigeti szabadtéri színpad közönségforgalmi mosdó felújítása tárgyú feladattal kapcsolatos döntések meghozataláról. A feladat pótmunkáihoz szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 805 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása” tárgyú feladatot,
a kiadásból:

önkormányzati felújítások	8 508 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 297 ezer Ft.

A feladat összköltsége 113 805 ezer Ft-ra módosul. 2019. évi előirányzata 113 805 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 89 410 ezer Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa 24 141 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 254 ezer Ft, ebből nettó 200 ezer Ft, áfa 54 ezer Ft).

(24) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2019. évi pályázatok támogatásáról. A megkötendő támogatási szerződésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 38 980 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	12 756 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 425 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 770 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 668 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	17 361 ezer Ft.

(25) A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én döntött a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2019. évi felújítási-pótlási munkáival kapcsolatos szerződések elfogadásáról. A döntésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének biztonsága érdekében szükséges felújítási, pótlások biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 63 861 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” feladatot, a kiadásból:

önkormányzati felújítások	50 284 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	13 577 ezer Ft.

A feladat összköltsége 682 737 ezer Ft-ra változik, 2018. december 31-ig tény 258 253 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 424 484 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 334 238 ezer Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa 90 246 ezer Ft).

b) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2019. évi felújítási, pótlási feladatai” feladat határidejének 2020. december 31-re történő módosulása miatt csökkenti a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai” feladatot 147 264 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások	114 210 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	30 837 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	2 217 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.
A feladat összköltsége változatlanul 681 687 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 131 374 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 103 444 ezer Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 27 930 ezer Ft), 2020. évi üteme 550 313 ezer Ft-ra változik.

(26) Bizottsági kiadások teljesüléséhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Közbeszerzési Bizottságnál a reprezentációs kiadásokhoz, telefonhasználathoz kapcsolódó járulékköltségek év végi teljesüléséhez kapcsolódóan csökkenti a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 50 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.

b) A Fővárosi Önkormányzat SZMSZ módosításához kapcsolódóan újonnan létrejött bizottságoknál a szükséges átcsoportosításokon túl az elhúzódó beérkezésű mobiltelefon-számlák, illetve a munkaadókat ter-

hető járulékok könyvelése miatt szükséges további előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „893901 Tulajdonosi Bizottság” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát;
továbbá csökkenti a „894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 90 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 40 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 40 ezer Ft.

(27) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő projektek keretében megvalósuló kiutazásokat a Szervezési és Informatikai Főosztály bonyolítja. A kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) A „Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 528 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 324 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 157 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 157 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát 371 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 324 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 ezer Ft.

b) Az Interreg – Duna Transznacionális Program „Urban Forest Danube” projekthez kapcsolódóan csökkenti a „892902 Interreg – Duna Transznacionális Program „Urban Forest Danube” cím kiadási előirányzatát 683 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 320 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 316 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 316 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát 367 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 320 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 ezer Ft.

c) A Climate-KIC projekthez kapcsolódóan csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 224 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 173 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 28 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 28 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát 196 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 173 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft.

(28) A szociális intézményeknél keletkezett intézményi bevételeknek a kötelező és önként vállalt tevékenységek felülvizsgálatához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) csökkenti a „210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 1 618 ezer Ft-tal,
valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 492 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 030 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 1 618 ezer Ft-tal,
valamint címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:
személyi juttatások 492 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 030 ezer Ft;

b) csökkenti a „210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím bevételi előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 2 360 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 640 ezer Ft,
valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát,
egyidejűleg megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím bevételi előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 2 360 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 640 ezer Ft,
valamint címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(29) A szociális intézményeknél a kis és nagy értékű feladatok közötti, illetve vis maior eseményekhez kapcsolódó intézményi beruházások miatt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az Alacskai Úti Idősek Otthona intézménynél félautomata defibrillátor készülék beszerzéséhez kapcsolódóan csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona” cím kiadási előirányzatát 460 ezer Ft-tal,
a kiadásból
intézményi beruházások 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 98 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 98 ezer Ft.

b) A Pesti Úti Idősek Otthona intézménynél sokkolóhűtő beszerzéséhez, valamint kisértékű szellemi termékek és informatikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím kiadási előirányzatát 2 061 ezer Ft-tal,
a kiadásból
intézményi beruházások 1 623 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 438 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 1 623 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 438 ezer Ft.

c) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a polgárdi telephelyen vis maior jellegű kazáncseréhez kapcsolódóan csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 977 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 769 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 208 ezer Ft.

d) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél a visegrádi telephelyen vis maior jellegű szivattyúcseréhez kapcsolódóan csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 439 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 345 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 94 ezer Ft.

(30) Budapest Főváros Levéltáránál digitalizálási és levéltári informatikai fejlesztési szolgáltatásból keletkezett többletbevételeknek a többletfeladatot ellátó dolgozók bérezésére és a kapcsolódó dologi kiadásokra történő felhasználása érdekében megemeli „560101 Budapest Főváros Levéltár” cím bevételi előirányzatát 18 580 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 14 630 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 3 950 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 413 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 772 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 395 ezer Ft.

(31) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál flottafelügyeleti, üzemeltetési és bérleti szerződésből befolyt és tervbe vett többletbevételek az önként vállalt tevékenységek körébe tartoznak, ezért a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a működési

bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 16 500 ezer Ft-tal,
valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi előirányzatát,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 15 224 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 1 276 ezer Ft,
valamint címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(32) A szociális, köznevelési és kulturális intézményeknél a céljelleggel támogatott intézményi beruházások teljesüléséhez kapcsolódóan szükséges feladaton belüli átcsoportosítások érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a „Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 59 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata változatlanul 6 100 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 4 862 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 238 ezer Ft).

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél az „Alacskai úti szennyvízelvezető és -átemelő rendszer kiváltása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 328 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata változatlanul 2 500 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 297 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 203 ezer Ft).

c) A Cseppkő Óvodánál az „Eszköz- és játékbeszerzés” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „390421 Cseppkő Óvoda” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 120 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata változatlanul 2 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 695 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 305 ezer Ft).

d) A Budapesti Történeti Múzeumnál a „BTM – Budapest Galéria, Kocsis Sándor szobor felállítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 1 440 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 134 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 306 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata változatlanul 30 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 22 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 940 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 060 ezer Ft [ebből nettó: 1 622 ezer Ft, áfa 438 ezer Ft]).

(33) A „Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem” önkormányzati beruházási feladat teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 12 141 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot.
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 9 560 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 581 ezer Ft.
A feladat összköltsége változatlanul 400 000 ezer Ft, 2018. dec 31-i tény: 350 770 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 49 230 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 36 374 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 820 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 036 ezer Ft [ebből nettó 2 390 ezer Ft, áfa 646 ezer Ft]).

(34) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkezett szennyvíziszap átvételét, elszállítását és ártalmatlanítását ellátó Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által elszámolt és a főváros által Fővárosi Vízművek Zrt.-nek továbbszámlázott költségek kiadási és bevételi teljesüléséhez kapcsolódóan a szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok” cím bevételi előirányzatát 10 161 ezer Ft-tal,

a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 8 001 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 2 160 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(35) A téli krízisidőszakban felmerülő hajléktalanellátási többletfeladatok kiadásainak fedezetére létrehozott „Krízisellátás biztosítása" keret cél szerinti felhasználása megtörtént. A jóváhagyott támogatások alapján a szerződéskötésekhez szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „849102 Krízisellátás biztosítása" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzát 2 230 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát.

(36) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projektekhez kapcsolódó tagdíjfizetési kötelezettség – árfolyam-különbözetből adódó – teljesüléséhez kapcsolódóan csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 160 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzatát.

(37) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a „Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása" feladat teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona" cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 563 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatot.
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi előirányzata változatlanul 2 650 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 650 ezer Ft).

(38) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél megvalósult intézményi felújítások és beruházások teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 700 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 908 523 ezer Ft-tal, valamint címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 208 523 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 115 380 ezer Ft,
intézményi felújítások 73 341 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 19 802 ezer Ft.

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 284 795 007 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 421 819 246 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 137 024 239 ezer Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
bevételi főösszegét 557 862 811 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 557 862 811 ezer Ft-ban állapítja meg."

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

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

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 6 385 562 ezer Ft" szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 6 101 354 ezer Ft"* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 4 775 282 ezer Ft" szövegrész helyébe az *„általános tartalék 4 392 258 ezer Ft"* szöveg lép.

4. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az alaprendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az alaprendelet 1/c. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az alaprendelet 1/d. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az alaprendelet 1/e. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az alaprendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az alaprendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az alaprendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az alaprendelet 3/c. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az alaprendelet 3/d. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az alaprendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az alaprendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**285 195 704**	**- 400 697**	**284 795 007**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 137 024 239*	*0*	*- 137 024 239*
Működési célra	*- 37 413 466*	*- 540 817*	*- 37 954 283*
Felhalmozási célra	*- 99 610 773*	*540 817*	*- 99 069 956*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***28 868 476***	***187 587***	***29 056 063***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	25 832 058	120 105	25 952 163
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*62 395*	*3 763*	*66 158*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*130 913*	*1 293*	*132 206*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*9 124 532*	*91 348*	*9 215 880*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*4 099 741*	*23 701*	*4 123 442*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*12 412 144*	*0*	*12 412 144*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*2 333*	*0*	*2 333*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	1 680 566	0	1 680 566
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 355 852	67 482	1 423 334
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***41 845 820***	***- 7 851***	***41 837 969***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 131 779	9 222	26 141 001
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 642 367	- 17 073	15 625 294
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	53 552	0	53 552
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***155 645 075***	***0***	***155 645 075***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	100	0	100
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	76 700	0	76 700
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	155 092 020	0	155 092 020
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*154 980 000*	*0*	*154 980 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*112 020*	*0*	*112 020*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	476 255	0	476 255
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***40 085 353***	***- 668 431***	***39 416 922***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	14 776 802	89 335	14 866 137
4.2. Ellátási díjak	4 698 673	- 28	4 698 645
4.3. Egyéb működési bevételek	185 180	- 802	184 378
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 120 268	0	9 120 268
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*6 269 806*	*0*	*6 269 806*
4.4.2. Osztalékbevételek	*2 850 462*	*0*	*2 850 462*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	7 671 796	- 757 092	6 914 704
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 730 988*	*47 827*	*5 778 815*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*1 940 808*	*- 804 919*	*1 135 889*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 632 634	156	3 632 790
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***14 799 080***	***0***	***14 799 080***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	14 674 080	0	14 674 080
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*406 632*	*0*	*406 632*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	*14 267 448*	*0*	*14 267 448*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	125 000	0	125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***3 862 885***	***50 467***	***3 913 352***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806	0	3 375 806
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	487 079	50 467	537 546
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***89 015***	***37 531***	***126 546***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	47 974	0	47 974
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 041	35 654	76 695
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	1 877	1 877
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**270 162 762**	**2 905 042**	**273 067 804**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*137 024 239*	*0*	*137 024 239*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***202 904 666***	***2 905 042***	***205 809 708***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	55 181 292	0	55 181 292
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	95 023 348	0	95 023 348
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	43 187 018	0	43 187 018
1.3.1. Működési célra	*42 761 869*	*0*	*42 761 869*
1.3.2. Felhalmozási célra	*425 149*	*0*	*425 149*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	70 418 892	114 275	70 533 167
1.4.1. Működési célra	*35 391 739*	*229 454*	*35 621 193*
1.4.2. Felhalmozási célra	*35 027 153*	*- 115 179*	*34 911 974*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 70 418 892	- 114 275	- 70 533 167
1.5.1. Működési célú	*- 35 391 739*	*- 229 454*	*- 35 621 193*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 35 027 153*	*115 179*	*- 34 911 974*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	9 513 008	2 905 042	12 418 050
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***67 258 096***	***0***	***67 258 096***
Bevételek mindösszesen	**555 358 466**	**2 504 345**	**557 862 811**

2. melléklet a 4/2020. (II. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**75 458 943**	**1 007 930**	**76 466 873**	**11 676 657**	**3 078 575**	**999 373**	**15 754 605**	**385 871 587**	**150 302 913**	**0**	**536 174 500**	**406 968 672**	**150 883 882**	**10 257**	**557 862 811**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**15 987 751**	**407 145**	**16 394 896**	**22 669**	**23 000**	**2 000**	**47 669**	**268 254 169**	**98 273**	**0**	**268 352 442**	**284 264 589**	**528 418**	**2 000**	**284 795 007**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 59 489 557*	*- 582 420*	*- 60 071 977*	*- 11 653 988*	*- 3 055 575*	*- 997 373*	*- 15 706 936*	*- 42 389 703*	*- 18 855 623*	*0*	*- 61 245 326*	*- 113 533 248*	*- 22 493 618*	*- 997 373*	*- 137 024 239*
Működési célra	*- 24 588 410*	*- 497 904*	*- 25 086 314*	*- 9 095 785*	*- 2 536 570*	*- 997 373*	*- 12 629 728*	*10 248 119*	*- 10 486 360*	*0*	*- 238 241*	*- 23 436 076*	*- 13 520 834*	*- 997 373*	*- 37 954 283*
Felhalmozási célra	*- 34 901 147*	*- 84 516*	*- 34 985 663*	*- 2 558 203*	*- 519 005*	*0*	*- 3 077 208*	*- 52 637 822*	*- 8 369 263*	*0*	*- 61 007 085*	*- 90 097 172*	*- 8 972 784*	*0*	*- 99 069 956*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**674 793**	**60 565**	**735 358**	**17 669**	**0**	**0**	**17 669**	**28 251 578**	**51 458**	**0**	**28 303 036**	**28 944 040**	**112 023**	**0**	**29 056 063**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	66 158	0	0	66 158	66 158	0	0	66 158
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	132 206	0	0	132 206	132 206	0	0	132 206
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	12 412 144	0	0	12 412 144	12 412 144	0	0	12 412 144
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 333	0	0	2 333	2 333	0	0	2 333
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 680 566	0	0	1 680 566	1 680 566	0	0	1 680 566
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	674 793	60 565	735 358	17 669	0	0	17 669	618 849	51 458	0	670 307	1 311 311	112 023	0	1 423 334
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**365 413**	**4 877**	**370 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 420 949**	**46 730**	**0**	**41 467 679**	**41 786 362**	**51 607**	**0**	**41 837 969**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	26 141 001	0	0	26 141 001	26 141 001	0	0	26 141 001
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	18 122	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	365 413	4 877	370 290	0	0	0	0	15 226 826	28 178	0	15 255 004	15 592 239	33 055	0	15 625 294
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	35 000	18 552	0	53 552	35 000	18 552	0	53 552
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**55 300**	**0**	**55 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 589 775**	**0**	**0**	**155 589 775**	**155 645 075**	**0**	**0**	**155 645 075**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	76 700	0	0	76 700	76 700	0	0	76 700
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	154 980 000	0	0	154 980 000	154 980 000	0	0	154 980 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	112 020	0	0	112 020	112 020	0	0	112 020
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	55 300	0	55 300	0	0	0	0	420 955	0	0	420 955	476 255	0	0	476 255
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**14 624 748**	**293 338**	**14 918 086**	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**24 491 751**	**85**	**0**	**24 491 836**	**39 121 499**	**293 423**	**2 000**	**39 416 922**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 742 222	226 409	6 968 631	761	0	0	761	7 896 745	0	0	7 896 745	14 639 728	226 409	0	14 866 137
4.2. Ellátási díjak	4 678 645	20 000	4 698 645	0	0	0	0	0	0	0	0	4 678 645	20 000	0	4 698 645
4.3. Egyéb működési bevételek	130 279	750	131 029	4 200	0	2 000	6 200	47 064	85	0	47 149	181 543	835	2 000	184 378
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 010 268**	**0**	**0**	**9 010 268**	**9 120 268**	**0**	**0**	**9 120 268**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	6 269 806	0	0	6 269 806	6 269 806	0	0	6 269 806
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	2 740 462	0	0	2 740 462	2 850 462	0	0	2 850 462
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 4/2020. (II. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 957 683**	**46 179**	**3 003 862**	**39**	**0**	**0**	**39**	**3 910 803**	**0**	**0**	**3 910 803**	**6 868 525**	**46 179**	**0**	**6 914 704**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 836 113	46 179	1 882 292	39	0	0	39	3 896 484	0	0	3 896 484	5 732 636	46 179	0	5 778 815
4.5.2. ÁFA visszatérítés	1 121 570	0	1 121 570	0	0	0	0	14 319	0	0	14 319	1 135 889	0	0	1 135 889
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 919	0	5 919	0	0	0	0	3 626 871	0	0	3 626 871	3 632 790	0	0	3 632 790
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	406 632	0	0	406 632	406 632	0	0	406 632
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	14 267 448	0	0	14 267 448	14 267 448	0	0	14 267 448
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**166 230**	**48 365**	**214 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 698 757**	**0**	**0**	**3 698 757**	**3 864 987**	**48 365**	**0**	**3 913 352**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	3 375 806	0	0	3 375 806	3 375 806	0	0	3 375 806
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	166 230	48 365	214 595	0	0	0	0	322 951	0	0	322 951	489 181	48 365	0	537 546
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**101 267**	**0**	**101 267**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**2 279**	**0**	**0**	**2 279**	**103 546**	**23 000**	**0**	**126 546**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	24 474	0	24 474	0	23 000	0	23 000	500	0	0	500	24 974	23 000	0	47 974
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	74 916	0	74 916	0	0	0	0	1 779	0	0	1 779	76 695	0	0	76 695
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877	0	0	1 877
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**59 471 192**	**600 785**	**60 071 977**	**11 653 988**	**3 055 575**	**997 373**	**15 706 936**	**117 617 418**	**150 204 640**	**0**	**267 822 058**	**122 704 083**	**150 355 464**	**8 257**	**273 067 804**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*59 471 192*	*600 785*	*60 071 977*	*11 653 988*	*3 055 575*	*997 373*	*15 706 936*	*32 707 090*	*29 527 352*	*- 989 116*	*61 245 326*	*103 832 270*	*33 183 712*	*8 257*	*137 024 239*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**59 471 192**	**600 785**	**60 071 977**	**11 653 988**	**3 055 575**	**997 373**	**15 706 936**	**50 359 322**	**150 204 640**	**0**	**200 563 962**	**55 445 987**	**150 355 464**	**8 257**	**205 809 708**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	55 181 292	0	55 181 292	0	55 181 292	0	55 181 292
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	95 023 348	0	95 023 348	0	95 023 348	0	95 023 348
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**37 941 272**	**0**	**0**	**37 941 272**	**43 027 937**	**150 824**	**8 257**	**43 187 018**
1.3.1. Működési célra	3 111 864	17 108	3 128 972	1 626 909	98 759	8 257	1 733 925	37 898 972	0	0	37 898 972	42 637 745	115 867	8 257	42 761 869
1.3.2. Felhalmozási célra	347 892	4 902	352 794	0	30 055	0	30 055	42 300	0	0	42 300	390 192	34 957	0	425 149
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**56 011 436**	**578 775**	**56 590 211**	**10 027 079**	**2 926 761**	**989 116**	**13 942 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 038 515**	**3 505 536**	**989 116**	**70 533 167**
1.4.1. Működési célra	24 194 626	530 764	24 725 390	7 468 876	2 437 811	989 116	10 895 803	0	0	0	0	31 663 502	2 968 575	989 116	35 621 193
1.4.2. Felhalmozási célra	31 816 810	48 011	31 864 821	2 558 203	488 950	0	3 047 153	0	0	0	0	34 375 013	536 961	0	34 911 974
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**	**- 66 038 515**	**- 3 505 536**	**- 989 116**	**- 70 533 167**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 31 663 502	- 2 968 575	- 989 116	- 35 621 193
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 34 375 013	- 536 961	0	- 34 911 974
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	12 418 050	0	0	12 418 050	12 418 050	0	0	12 418 050
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 258 096**	**0**	**0**	**67 258 096**	**67 258 096**	**0**	**0**	**67 258 096**

3. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019.		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad*	389 000		389 000
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része*	146 149		146 149
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása***	36 980	- 2 549	34 431
Agrárminisztérium	LIFE HungAIRy projekt önerő támogatás	29 269		29 269
Miniszterelnökség	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása		20 000	20 000
Összesen		**601 398**	**17 451**	**618 849**
856302 Utcai szociális munka támogatása				
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása**	46 470	4 988	51 458
Összesen		**46 470**	**4 988**	**51 458**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről mindösszesen		**647 868**	**22 439**	**670 307**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt támogatása	8 295		8 295
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Interreg-Duna Transznacionális Program támogatása	18 773		18 773
Ergusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Környezetvédelmi Alap támogatása	4 276		4 276
Támogatott szervezetek	Főpolgármesteri keretből 2018-ban támogatott szerveztek által visszautalt támogatások	3 006		3 006
FŐKÉTÜSZ Kft.	Megelőlegezett 2018. évi BM támogatás visszafizetési kötelezettségre a Fővárosnak visszafizetett támogatás	128 874		128 874
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2018. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció	69 216		69 216
Amszterdam Város Önkormányzata	Horizont 2020 ATELIER projekt támogatása	28 413		28 413
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (EU)	LIFE HungAIRy projekt támogatása	62 098		62 098
Összesen		**322 951**	**0**	**322 951**

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

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

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

4. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	2021. évi ütem	2022. évi ütem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
a) Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
a/1. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)									
Közlekedési feladatok									
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	10 312 971		10 312 971					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	280 000		280 000					
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	10 164		10 164					
Miniszterelnökség	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	240 000	-20 000	220 000					
Belügyminisztérium	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	0		0					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	100 000		100 000	700 000		700 000		
Igazgatási feladatok									
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	73 597		73 597					
Környezetvédelmi feladatok									
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése							544 483	
Innovációs és Technológiai Minisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915		126 915					
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630		2 731 630					
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	20 000		20 000					
Vízgazdálkodási feladatok									
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960					
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	562 346		562 346					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése				862 595		862 595		
KEHOP	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz				9 000 000		9 000 000		
KEHOP	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem				1 000 000		1 000 000		
FINA feladatok									
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243		787 243					
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) összesen:	**15 246 826**	**-20 000**	**15 226 826**	**11 562 595**	**0**	**11 562 595**	**544 483**	**0**
a/2. Utcai szociális munka támogatása (856302)									
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása	28 178		28 178					
	Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről mindösszesen:	**15 275 004**	**-20 000**	**15 255 004**	**11 562 595**	**0**	**11 562 595**	**544 483**	**0**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)									
Kulturális feladatok									
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	25 113 500		25 113 500	3 143 000		3 143 000		
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	18 279	-3 368	14 911					
Belügyminisztérium	2015. évi viharkár		10 590	10 590					
Belügyminisztérium	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	1 000 000		1 000 000					
Emberi Erőforrások Miniszteriuma	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése		2 000	2 000					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**26 131 779**	**9 222**	**26 141 001**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**	**0**	**0**
c) Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
c/1. Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)									
Pénzügyminisztérium	Elsőként lakhatás projekt	35 000		35 000					
c/2. Utcai szociális munka támogatása (856302)									
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása	18 552		18 552					
	Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	**53 552**	**0**	**53 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:		**41 460 335**	**-10 778**	**41 449 557**	**14 705 595**	**0**	**14 705 595**	**544 483**	**0**
II. Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (852301)									
Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért				11 492		11 492		
Támogatott szervezetek	Fel nem használt Főpolgármesteri Keret visszafizetése	1 779		1 779					
	Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**1 779**	**0**	**1 779**	**11 492**	**0**	**11 492**	**0**	**0**
I.-II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről mindösszesen:		**41 462 114**	**-10 778**	**41 451 336**	**14 717 087**	**0**	**14 717 087**	**544 483**	**0**

5. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2019. évben önkormányzati körben

ezer Ft

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

6. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**4 099 741**	**23 701**	**4 123 442**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200		692 200
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	30 000		30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 116 900***	***0***	***3 116 900***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 056 900		3 056 900
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 000		60 000
	Kulturális illetménypótlék	260 641	23 701	284 342
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**12 412 144**	**0**	**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**	**9 124 532**	**91 348**	**9 215 880**
	Szociális ágazati összevont pótlék	879 134	83 715	962 849
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	58 267	11 023	69 290
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 654 531***	***0***	***1 654 531***
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	233 433		233 433
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 421 098		1 421 098
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***5 757 017***	***0***	***5 757 017***
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	3 979 659		3 979 659
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 777 358		1 777 358
	Gyermekétkeztetés támogatása	***775 583***	***-3 390***	***772 193***
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	388 962	***-2 717***	386 245
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	386 621	***-673***	385 948
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**62 395**	**3 763**	**66 158**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12 000		12 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	50 395	3 763	54 158
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**130 913**	**1 293**	**132 206**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***105 233***	***1 022***	***106 255***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	78 833	728	79 561
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	26 400	294	26 694
	Óvodaműködtetési támogatás	***16 493***	***390***	***16 883***
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***9 187***	***-119***	***9 068***
856401	**Elszámolásból származó bevételek**	**2 333**	**0**	**2 333**
	2017. évi elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó pótlólagos támogatás	2 333		2 333
	Támogatások összesen :	**25 832 058**	**120 105**	**25 952 163**

7. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**422 219 943**	**- 400 697**	**421 819 246**
Működési célra	*265 875 255*	*110 440*	*265 985 695*
Felhalmozási célra	*156 344 688*	*- 511 137*	*155 833 551*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***265 875 255***	***110 440***	***265 985 695***
1. Személyi juttatások	26 907 305	94 518	27 001 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 852 225	- 147 994	5 704 231
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	61 197 022	416 587	61 613 609
3.1. Kamatkiadások	*1 806 669*	*0*	*1 806 669*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*3 430 427*	*59 535*	*3 489 962*
3.3. Többi dologi kiadás	*55 959 926*	*357 052*	*56 316 978*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 490	3 609	84 099
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	171 838 213	- 256 280	171 581 933
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*25 108*	*1 660*	*26 768*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*12 894 167*	*- 1 494*	*12 892 673*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*10 875 806*	*0*	*10 875 806*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*319 967*	*- 19 081*	*300 886*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*141 337 603*	*46 843*	*141 384 446*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*6 385 562*	*- 284 208*	*6 101 354*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 610 280	98 816	1 709 096
5.6.2. Általános tartalék	4 775 282	- 383 024	4 392 258
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***156 344 688***	***- 511 137***	***155 833 551***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	89 172 331	- 690 771	88 481 560
6.1. Önkormányzati beruházások	*48 251 203*	*58 397*	*48 309 600*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*32 175 902*	*- 208*	*32 175 694*
6.3. Intézményi beruházások	*1 269 462*	*159 679*	*1 429 141*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*7 475 764*	*- 908 639*	*6 567 125*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	28 862 960	155 535	29 018 495
7.1. Intézményi felújítások	*681 113*	*74 818*	*755 931*
7.2. Önkormányzati felújítások	*22 028 454*	*209 598*	*22 238 052*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 943 317*	*- 90 243*	*1 853 074*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 210 076*	*- 38 638*	*4 171 438*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	38 309 397	24 099	38 333 496
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*87 072*	*0*	*87 072*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*9 337 340*	*5 668*	*9 343 008*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*312 750*	*0*	*312 750*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*27 710 029*	*19 861*	*27 729 890*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*862 206*	*- 1 430*	*860 776*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**133 138 523**	**2 905 042**	**136 043 565**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***133 138 523***	***2 905 042***	***136 043 565***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	61 240 045	0	61 240 045
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	61 990 460	0	61 990 460
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	70 418 892	114 275	70 533 167
1.3.1. - működési célra	*35 391 739*	*229 454*	*35 621 193*
1.3.2. - felhalmozási célra	*35 027 153*	*- 115 179*	*34 911 974*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 70 418 892	- 114 275	- 70 533 167
1.4.1. - működési célú	*- 35 391 739*	*- 229 454*	*- 35 621 193*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 35 027 153*	*115 179*	*- 34 911 974*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	9 908 018	2 905 042	12 813 060
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**555 358 466**	**2 504 345**	**557 862 811**

8. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**75 477 308**	**989 565**	**76 466 873**	**11 676 657**	**3 078 575**	**999 373**	**15 754 605**	**395 554 200**	**139 631 184**	**989 116**	**536 174 500**	**416 669 650**	**140 193 788**	**999 373**	**557 862 811**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**75 477 308**	**989 565**	**76 466 873**	**11 676 657**	**3 078 575**	**999 373**	**15 754 605**	**310 643 872**	**18 953 896**	**0**	**329 597 768**	**397 797 837**	**23 022 036**	**999 373**	**421 819 246**
Működési célra	*40 109 481*	*900 172*	*41 009 653*	*9 118 454*	*2 536 570*	*999 373*	*12 654 397*	*201 783 742*	*10 537 903*	*0*	*212 321 645*	*251 011 677*	*13 974 645*	*999 373*	*265 985 695*
Felhalmozási célra	*35 367 827*	*89 393*	*35 457 220*	*2 558 203*	*542 005*	*0*	*3 100 208*	*108 860 130*	*8 415 993*	*0*	*117 276 123*	*146 786 160*	*9 047 391*	*0*	*155 833 551*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**40 109 481**	**900 172**	**41 009 653**	**9 118 454**	**2 536 570**	**999 373**	**12 654 397**	**201 783 742**	**10 537 903**	**0**	**212 321 645**	**251 011 677**	**13 974 645**	**999 373**	**265 985 695**
1. Személyi juttatások	19 158 735	420 629	19 579 364	4 397 481	2 030 983	732 220	7 160 684	206 281	55 494	0	261 775	23 762 497	2 507 106	732 220	27 001 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 983 959	94 113	4 078 072	973 190	435 439	152 677	1 561 306	42 600	22 253	0	64 853	4 999 749	551 805	152 677	5 704 231
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**16 352 829**	**372 081**	**16 724 910**	**2 640 189**	**70 148**	**114 476**	**2 824 813**	**41 336 335**	**727 551**	**0**	**42 063 886**	**60 329 353**	**1 169 780**	**114 476**	**61 613 609**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 684 528	122 141	0	1 806 669	1 684 528	122 141	0	1 806 669
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	324 336	0	324 336	185 962	32 364	0	218 326	2 772 466	174 834	0	2 947 300	3 282 764	207 198	0	3 489 962
3.3. Többi dologi kiadás	16 028 493	372 081	16 400 574	2 454 227	37 784	114 476	2 606 487	36 879 341	430 576	0	37 309 917	55 362 061	840 441	114 476	56 316 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 999	100	22 099	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	83 999	100	0	84 099
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**591 959**	**13 249**	**605 208**	**1 107 594**	**0**	**0**	**1 107 594**	**160 136 526**	**9 732 605**	**0**	**169 869 131**	**161 836 079**	**9 745 854**	**0**	**171 581 933**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	15 335	0	15 335	11 433	15 335	0	26 768
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	578 773	13 099	591 872	1 106 694	0	0	1 106 694	11 194 107	0	0	11 194 107	12 879 574	13 099	0	12 892 673
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	3 375 806	7 500 000	0	10 875 806	3 375 806	7 500 000	0	10 875 806
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 203	0	1 203	600	0	0	600	82 288	216 795	0	299 083	84 091	216 795	0	300 886
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550	150	700	300	0	0	300	139 476 126	1 907 320	0	141 383 446	139 476 976	1 907 470	0	141 384 446
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 008 199**	**93 155**	**0**	**6 101 354**	**6 008 199**	**93 155**	**0**	**6 101 354**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 615 941	93 155	0	1 709 096	1 615 941	93 155	0	1 709 096
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	4 392 258	0	0	4 392 258	4 392 258	0	0	4 392 258
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**35 367 827**	**89 393**	**35 457 220**	**2 558 203**	**542 005**	**0**	**3 100 208**	**108 860 130**	**8 415 993**	**0**	**117 276 123**	**146 786 160**	**9 047 391**	**0**	**155 833 551**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**33 165 932**	**63 794**	**33 229 726**	**1 447 631**	**488 950**	**0**	**1 936 581**	**53 003 649**	**311 604**	**0**	**53 315 253**	**87 617 212**	**864 348**	**0**	**88 481 560**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	48 050 146	259 454	0	48 309 600	48 050 146	259 454	0	48 309 600
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	30 475 472	25 595	30 501 067	1 139 630	384 997	0	1 524 627	150 000	0	0	150 000	31 765 102	410 592	0	32 175 694
6.3. Intézményi beruházások	1 402 106	27 035	1 429 141	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 106	27 035	0	1 429 141
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 288 354	11 164	1 299 518	308 001	103 953	0	411 954	4 803 503	52 150	0	4 855 653	6 399 858	167 267	0	6 567 125

8. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**2 167 878**	**25 599**	**2 193 477**	**1 110 572**	**0**	**0**	**1 110 572**	**25 714 446**	**0**	**0**	**25 714 446**	**28 992 896**	**25 599**	**0**	**29 018 495**
7.1. Intézményi felújítások	750 382	5 549	755 931	0	0	0	0	0	0	0	0	750 382	5 549	0	755 931
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	22 238 052	0	0	22 238 052	22 238 052	0	0	22 238 052
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	964 106	14 608	978 714	874 360	0	0	874 360	0	0	0	0	1 838 466	14 608	0	1 853 074
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	453 390	5 442	458 832	236 212	0	0	236 212	3 476 394	0	0	3 476 394	4 165 996	5 442	0	4 171 438
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**34 017**	**0**	**34 017**	**0**	**53 055**	**0**	**53 055**	**30 142 035**	**8 104 389**	**0**	**38 246 424**	**30 176 052**	**8 157 444**	**0**	**38 333 496**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	34 017	0	34 017	0	53 055	0	53 055	0	0	0	0	34 017	53 055	0	87 072
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	9 223 495	119 513	0	9 343 008	9 223 495	119 513	0	9 343 008
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 000	311 750	0	312 750	1 000	311 750	0	312 750
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	20 913 677	6 816 213	0	27 729 890	20 913 677	6 816 213	0	27 729 890
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	3 863	856 913	0	860 776	3 863	856 913	0	860 776
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 910 328**	**120 677 288**	**989 116**	**206 576 732**	**18 871 813**	**117 171 752**	**0**	**136 043 565**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 910 328**	**120 677 288**	**989 116**	**206 576 732**	**18 871 813**	**117 171 752**	**0**	**136 043 565**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	6 058 753	55 181 292	0	61 240 045	6 058 753	55 181 292	0	61 240 045
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	61 990 460	0	61 990 460	0	61 990 460	0	61 990 460
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 038 515**	**3 505 536**	**989 116**	**70 533 167**	**66 038 515**	**3 505 536**	**989 116**	**70 533 167**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	31 663 502	2 968 575	989 116	35 621 193	31 663 502	2 968 575	989 116	35 621 193
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	34 375 013	536 961	0	34 911 974	34 375 013	536 961	0	34 911 974
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**	**- 66 038 515**	**- 3 505 536**	**- 989 116**	**- 70 533 167**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0					- 31 663 502	- 2 968 575	- 989 116	- 35 621 193
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0					- 34 375 013	- 536 961	0	- 34 911 974
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	12 813 060	0	0	12 813 060	12 813 060	0	0	12 813 060
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 005 507**	**- 16 220**	**2 989 287**	**138 726**	**16 500**	**155 226**	**3 144 233**	**280**	**3 144 513**	**4 221 700**	**135**	**4 221 835**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 705 030**	**- 16 220**	**2 688 810**	**107 556**	**16 500**	**124 056**	**2 812 586**	**280**	**2 812 866**	**3 408 661**	**135**	**3 408 796**
03. Személyi juttatások	1 809 374	239	1 809 613	54 721		54 721	1 864 095	239	1 864 334	685 618	115	685 733
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 512	41	380 553	11 426		11 426	391 938	41	391 979	130 392	20	130 412
05. Dologi kiadások	483 806	- 16 500	467 306	35 780	16 500	52 280	519 586		519 586	2 583 404		2 583 404
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**31 338**		**31 338**	**5 629**		**5 629**	**36 967**		**36 967**	**9 247**		**9 247**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	31 338		31 338	5 629		5 629	36 967		36 967	9 247		9 247
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**300 477**		**300 477**	**31 170**		**31 170**	**331 647**		**331 647**	**813 039**		**813 039**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**282 477**		**282 477**	**26 458**		**26 458**	**308 935**		**308 935**	**212 871**		**212 871**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	222 422		222 422				222 422		222 422			
18. Intézményi beruházások				20 833		20 833	20 833		20 833	167 616		167 616
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	60 055		60 055	5 625		5 625	65 680		65 680	45 255		45 255
21. Felújítások (22.+...+25.)	**18 000**		**18 000**	**4 712**		**4 712**	**22 712**		**22 712**	**600 168**		**600 168**
22. Intézményi felújítások				3 710		3 710	3 710		3 710	472 573		472 573
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	14 173		14 173				14 173		14 173			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 827		3 827	1 002		1 002	4 829		4 829	127 595		127 595
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 005 507**	**- 16 220**	**2 989 287**	**138 726**	**16 500**	**155 226**	**3 144 233**	**280**	**3 144 513**	**4 221 700**	**135**	**4 221 835**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**1 000**		**1 000**				**1 000**		**1 000**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 000		1 000				1 000		1 000			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	55 300		55 300				55 300		55 300			
50. Működési bevételek	31 500	- 16 500	15 000	79 973	16 500	96 473	111 473		111 473	4 086 900		4 086 900
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**47 000**		**47 000**	**47 000**		**47 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				47 000		47 000	47 000		47 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**292**		**292**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										292		292
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 917 707**	**280**	**2 917 987**	**11 753**		**11 753**	**2 929 460**	**280**	**2 929 740**	**134 508**	**135**	**134 643**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	64 880		64 880	11 753		11 753	76 633		76 633	132 045		132 045
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 852 827**	**280**	**2 853 107**				**2 852 827**	**280**	**2 853 107**	**2 463**	**135**	**2 598**
63. - működési célra	2 552 350	280	2 552 630				2 552 350	280	2 552 630	2 463	135	2 598
64. - felhalmozási célra	300 477		300 477				300 477		300 477			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**443**		**443**	**5**		**5**	**448**		**448**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	443		443	5		5	448		448	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 365 933**	**415**	**7 366 348**	**1 033 793**	**4 959**	**1 038 752**	**1 464 880**	**10 025**	**1 474 905**	**1 618**	**- 1 618**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 221 247**	**415**	**6 221 662**	**1 016 380**	**4 959**	**1 021 339**	**1 331 337**	**10 025**	**1 341 362**	**1 618**	**- 1 618**	
03. Személyi juttatások	2 549 713	354	2 550 067	611 193	4 221	615 414	716 697	21 256	737 953	492	- 492	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 330	61	522 391	141 547	- 9 599	131 948	164 271	- 12 261	152 010	96	- 96	
05. Dologi kiadások	3 102 990		3 102 990	261 979	10 337	272 316	442 379	1 030	443 409	1 030	- 1 030	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**46 214**		**46 214**	**171**		**171**	**6 990**		**6 990**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 214		46 214	171		171	6 990		6 990			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 144 686**		**1 144 686**	**17 413**		**17 413**	**133 543**		**133 543**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**521 806**		**521 806**	**10 707**		**10 707**	**88 354**		**88 354**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	222 422		222 422	4 803	59	4 862	61 697	328	62 025			
18. Intézményi beruházások	188 449		188 449	3 628		3 628	8 094	24	8 118			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	110 935		110 935	2 276	- 59	2 217	18 563	- 352	18 211			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**622 880**		**622 880**	**6 706**		**6 706**	**45 189**		**45 189**			
22. Intézményi felújítások	476 283		476 283									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	14 173		14 173	5 280		5 280	35 582		35 582			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	132 424		132 424	1 426		1 426	9 607		9 607			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**7 365 933**	**415**	**7 366 348**	**1 033 793**	**4 959**	**1 038 752**	**1 464 880**	**10 025**	**1 474 905**	**1 618**	**- 1 618**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**1 000**		**1 000**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 000		1 000									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	55 300		55 300									
50. Működési bevételek	4 198 373		4 198 373	272 311		272 311	358 770	1 618	360 388	1 618	- 1 618	
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**47 000**		**47 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	47 000		47 000									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**292**		**292**	**151**		**151**	**1 000**		**1 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	292		292	151		151						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 000		1 000			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 063 968**	**415**	**3 064 383**	**761 331**	**4 959**	**766 290**	**1 105 110**	**8 407**	**1 113 517**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	208 678		208 678	23 028		23 028	71 982		71 982			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 855 290**	**415**	**2 855 705**	**738 303**	**4 959**	**743 262**	**1 033 128**	**8 407**	**1 041 535**			
63. - működési célra	2 554 813	415	2 555 228	725 497	4 959	730 456	909 585	8 407	917 992			
64. - felhalmozási célra	300 477		300 477	12 806		12 806	123 543		123 543			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**600**		**600**	**160**		**160**	**195**		**195**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	600		600	160		160	195		195			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210300 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona összesen			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 466 498**	**8 407**	**1 474 905**	**1 004 260**	**3 725**	**1 007 985**	**1 480 563**	**7 345**	**1 487 908**	**2 571 058**	**13 077**	**2 584 135**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 332 955**	**8 407**	**1 341 362**	**930 063**	**3 725**	**933 788**	**1 264 104**	**7 345**	**1 271 449**	**2 321 039**	**13 077**	**2 334 116**
03. Személyi juttatások	717 189	20 764	737 953	535 466	- 4 307	531 159	664 382	5 863	670 245	1 248 245	8 576	1 256 821
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 367	- 12 357	152 010	101 151	- 6 364	94 787	141 698	4 025	145 723	265 270	1 501	266 771
05. Dologi kiadások	443 409		443 409	292 346	14 396	306 742	457 624	- 2 543	455 081	783 479	3 000	786 479
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	1 100		1 100	400		400	1 000		1 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 990**		**6 990**							**23 045**		**23 045**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 990		6 990							23 045		23 045
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**133 543**		**133 543**	**74 197**		**74 197**	**216 459**		**216 459**	**250 019**		**250 019**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**88 354**		**88 354**	**13 500**		**13 500**	**89 336**		**89 336**	**164 995**		**164 995**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	61 697	328	62 025	7 087		7 087	55 619		55 619	73 487		73 487
18. Intézményi beruházások	8 094	24	8 118	3 543		3 543	14 725	217	14 942	69 820		69 820
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 563	- 352	18 211	2 870		2 870	18 992	- 217	18 775	21 688		21 688
21. Felújítások (22.+...+25.)	**45 189**		**45 189**	**60 697**		**60 697**	**125 923**		**125 923**	**85 024**		**85 024**
22. Intézményi felújítások				393		393	17 324	- 1	17 323	46 018		46 018
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	35 582		35 582	52 756		52 756	81 829		81 829	20 929		20 929
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 607		9 607	7 548		7 548	26 770	1	26 771	18 077		18 077
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 200**		**1 200**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 200		1 200			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210300 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona összesen			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 466 498**	**8 407**	**1 474 905**	**1 004 260**	**3 725**	**1 007 985**	**1 480 563**	**7 345**	**1 487 908**	**2 571 058**	**13 077**	**2 584 135**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**520**		**520**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				520		520						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	360 388		360 388	234 705		234 705	493 215		493 215	909 400	3 000	912 400
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								**100**	**100**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								100	100			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**		**1 000**				**80**		**80**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							80		80			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 000		1 000									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 105 110**	**8 407**	**1 113 517**	**769 035**	**3 725**	**772 760**	**987 268**	**7 245**	**994 513**	**1 661 658**	**10 077**	**1 671 735**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	71 982		71 982	44 905		44 905	45 691		45 691	158 145		158 145
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 033 128**	**8 407**	**1 041 535**	**724 130**	**3 725**	**727 855**	**941 577**	**7 245**	**948 822**	**1 503 513**	**10 077**	**1 513 590**
63. - működési célra	909 585	8 407	917 992	654 933	3 725	658 658	767 019	7 245	774 264	1 400 612	10 077	1 410 689
64. - felhalmozási célra	123 543		123 543	69 197		69 197	174 558		174 558	102 901		102 901
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**195**		**195**	**136**		**136**	**181**		**181**	**345**		**345**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195		195	136		136	181		181	345		345
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210700 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 800**	**- 3 000**	**2 800**	**2 576 858**	**10 077**	**2 586 935**	**1 289 146**	**5 618**	**1 294 764**	**1 706 328**	**7 446**	**1 713 774**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 800**	**- 3 000**	**2 800**	**2 326 839**	**10 077**	**2 336 916**	**1 096 701**	**5 618**	**1 102 319**	**1 584 012**	**7 446**	**1 591 458**
03. Személyi juttatások	2 300		2 300	1 250 545	8 576	1 259 121	662 695	1 081	663 776	914 806	6 337	921 143
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450		450	265 720	1 501	267 221	134 673	- 4 028	130 645	210 318	- 7 616	202 702
05. Dologi kiadások	3 050	- 3 000	50	786 529		786 529	299 029	8 565	307 594	427 416	8 725	436 141
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	216		216	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**23 045**		**23 045**	**88**		**88**	**28 572**		**28 572**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				23 045		23 045	88		88	28 572		28 572
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**250 019**		**250 019**	**192 445**		**192 445**	**122 316**		**122 316**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**164 995**		**164 995**	**41 979**		**41 979**	**91 867**		**91 867**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				73 487		73 487	29 921		29 921	39 033		39 033
18. Intézményi beruházások				69 820		69 820	3 133		3 133	41 109		41 109
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				21 688		21 688	8 925		8 925	11 725		11 725
21. Felújítások (22.+...+25.)				**85 024**		**85 024**	**150 466**		**150 466**	**30 449**		**30 449**
22. Intézményi felújítások				46 018		46 018	1 924		1 924	10 588		10 588
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				20 929		20 929	116 553		116 553	13 386		13 386
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				18 077		18 077	31 989		31 989	6 475		6 475
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210700 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 800**	**- 3 000**	**2 800**	**2 576 858**	**10 077**	**2 586 935**	**1 289 146**	**5 618**	**1 294 764**	**1 706 328**	**7 446**	**1 713 774**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**		**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 800	- 3 000	2 800	915 200		915 200	415 995		415 995	556 967		556 967
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**188**		**188**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										188		188
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**3 128**		**3 128**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										16		16
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										3 112		3 112
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**1 661 658**	**10 077**	**1 671 735**	**873 151**	**5 618**	**878 769**	**1 142 045**	**7 446**	**1 149 491**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				158 145		158 145	22 150		22 150	117 354		117 354
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**1 503 513**	**10 077**	**1 513 590**	**851 001**	**5 618**	**856 619**	**1 024 691**	**7 446**	**1 032 137**
63. - működési célra				1 400 612	10 077	1 410 689	664 979	5 618	670 597	965 560	7 446	973 006
64. - felhalmozási célra				102 901		102 901	186 022		186 022	59 131		59 131
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1**		**1**	**346**		**346**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1		1	346		346	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**44 172**		**44 172**	**1 750 500**	**7 446**	**1 757 946**	**1 172 960**	**- 10 708**	**1 162 252**	**2 625**		**2 625**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**44 172**		**44 172**	**1 628 184**	**7 446**	**1 635 630**	**1 138 393**	**7 192**	**1 145 585**	**2 625**		**2 625**
03. Személyi juttatások	18 836		18 836	933 642	6 337	939 979	655 224	7 772	662 996	233		233
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 069		5 069	215 387	- 7 616	207 771	143 516	- 10 580	132 936	51		51
05. Dologi kiadások	20 150		20 150	447 566	8 725	456 291	303 312	10 000	313 312	1 920		1 920
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**17**		**17**	**28 589**		**28 589**	**35 306**		**35 306**	**421**		**421**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	17		17	28 589		28 589	35 306		35 306	421		421
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**122 316**		**122 316**	**34 567**	**- 17 900**	**16 667**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**91 867**		**91 867**	**27 127**	**- 17 900**	**9 227**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				39 033		39 033	18 391	- 14 094	4 297			
18. Intézményi beruházások				41 109		41 109	2 969		2 969			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				11 725		11 725	5 767	- 3 806	1 961			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**30 449**		**30 449**	**6 800**		**6 800**			
22. Intézményi felújítások				10 588		10 588						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				13 386		13 386	5 354		5 354			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 475		6 475	1 446		1 446			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**640**		**640**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							640		640			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Föv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**44 172**		**44 172**	**1 750 500**	**7 446**	**1 757 946**	**1 172 960**	**- 10 708**	**1 162 252**	**2 625**		**2 625**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	24 840		24 840	581 807		581 807	348 410		348 410	2 204		2 204
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**188**		**188**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				188		188						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**3 128**		**3 128**	**900**		**900**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				16		16	900		900			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				3 112		3 112						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**19 332**		**19 332**	**1 161 377**	**7 446**	**1 168 823**	**823 650**	**- 10 708**	**812 942**	**421**		**421**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	185		185	117 539		117 539	60 192		60 192	421		421
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**19 147**		**19 147**	**1 043 838**	**7 446**	**1 051 284**	**763 458**	**- 10 708**	**752 750**			
63. - működési célra	19 147		19 147	984 707	7 446	992 153	733 301	7 192	740 493			
64. - felhalmozási célra				59 131		59 131	30 157	- 17 900	12 257			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**187**		**187**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	187		187			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211400 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211500 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 175 585**	**- 10 708**	**1 164 877**	**1 167 123**	**5 509**	**1 172 632**	**34 742**	**90**	**34 832**	**1 201 865**	**5 599**	**1 207 464**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 141 018**	**7 192**	**1 148 210**	**1 120 801**	**5 509**	**1 126 310**	**34 742**	**90**	**34 832**	**1 155 543**	**5 599**	**1 161 142**
03. Személyi juttatások	655 457	7 772	663 229	672 964	13 437	686 401	8 967	- 318	8 649	681 931	13 119	695 050
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 567	- 10 580	132 987	159 828	- 19 598	140 230	1 560	27	1 587	161 388	- 19 571	141 817
05. Dologi kiadások	305 232	10 000	315 232	287 109	11 670	298 779	24 158	381	24 539	311 267	12 051	323 318
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035		1 035	900		900				900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**35 727**		**35 727**				**57**		**57**	**57**		**57**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	35 727		35 727				57		57	57		57
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**34 567**	**- 17 900**	**16 667**	**46 322**		**46 322**				**46 322**		**46 322**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**27 127**	**- 17 900**	**9 227**	**29 322**		**29 322**				**29 322**		**29 322**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 391	- 14 094	4 297	15 118		15 118				15 118		15 118
18. Intézményi beruházások	2 969		2 969	7 970		7 970				7 970		7 970
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 767	- 3 806	1 961	6 234		6 234				6 234		6 234
21. Felújítások (22.+...+25.)	**6 800**		**6 800**	**16 000**		**16 000**				**16 000**		**16 000**
22. Intézményi felújítások				11 024		11 024				11 024		11 024
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	5 354		5 354	1 575		1 575				1 575		1 575
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 446		1 446	3 401		3 401				3 401		3 401
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**640**		**640**	**1 000**		**1 000**				**1 000**		**1 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	640		640	1 000		1 000				1 000		1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211400 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211500 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 175 585**	**- 10 708**	**1 164 877**	**1 167 123**	**5 509**	**1 172 632**	**34 742**	**90**	**34 832**	**1 201 865**	**5 599**	**1 207 464**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**403**	**90**	**493**	**403**	**90**	**493**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							403	90	493	403	90	493
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	350 614		350 614	318 834		318 834	33 703		33 703	352 537		352 537
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**900**		**900**	**690**		**690**				**690**		**690**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	900		900	690		690				690		690
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**824 071**	**- 10 708**	**813 363**	**847 599**	**5 509**	**853 108**	**636**		**636**	**848 235**	**5 509**	**853 744**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	60 613		60 613	10 948		10 948	636		636	11 584		11 584
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**763 458**	**- 10 708**	**752 750**	**836 651**	**5 509**	**842 160**				**836 651**	**5 509**	**842 160**
63. - működési célra	733 301	7 192	740 493	815 451	5 509	820 960				815 451	5 509	820 960
64. - felhalmozási célra	30 157	- 17 900	12 257	21 200		21 200				21 200		21 200
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**187**		**187**	**200**		**200**				**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	187		187	200		200				200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 078 312**	**6 125**	**1 084 437**	**2 336**		**2 336**	**1 080 648**	**6 125**	**1 086 773**	**814 522**	**5 967**	**820 489**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**979 361**	**4 710**	**984 071**	**2 336**		**2 336**	**981 697**	**4 710**	**986 407**	**787 759**	**3 374**	**791 133**
03. Személyi juttatások	574 484	- 2 470	572 014	577		577	575 061	- 2 470	572 591	487 088	2 994	490 082
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 963	- 7 418	116 545	112		112	124 075	- 7 418	116 657	106 945	524	107 469
05. Dologi kiadások	272 325	15 233	287 558	1 647		1 647	273 972	15 233	289 205	181 153	- 144	181 009
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	- 635	1 605				2 240	- 635	1 605	1 522		1 522
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 349**		**6 349**				**6 349**		**6 349**	**11 051**		**11 051**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 349		6 349				6 349		6 349	11 051		11 051
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**98 951**	**1 415**	**100 366**				**98 951**	**1 415**	**100 366**	**26 763**	**2 593**	**29 356**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**89 952**	**1 415**	**91 367**				**89 952**	**1 415**	**91 367**	**20 263**	**2 593**	**22 856**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	75 538		75 538				75 538		75 538	14 879	1 696	16 575
18. Intézményi beruházások	7 599	1 114	8 713				7 599	1 114	8 713	1 076	345	1 421
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 815	301	7 116				6 815	301	7 116	4 308	552	4 860
21. Felújítások (22.+...+25.)	**8 999**		**8 999**				**8 999**		**8 999**	**3 000**		**3 000**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	7 086	563	7 649				7 086	563	7 649	2 362		2 362
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 913	- 563	1 350				1 913	- 563	1 350	638		638
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**3 500**		**3 500**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										3 500		3 500
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 078 312**	**6 125**	**1 084 437**	**2 336**		**2 336**	**1 080 648**	**6 125**	**1 086 773**	**814 522**	**5 967**	**820 489**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**23 097**	**100**	**23 197**				**23 097**	**100**	**23 197**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	23 097	100	23 197				23 097	100	23 197			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**1 466**	**438**	**1 904**				**1 466**	**438**	**1 904**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 466	438	1 904				1 466	438	1 904			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	266 988		266 988	2 336		2 336	269 324		269 324	221 974		221 974
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**710**		**710**				**710**		**710**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710		710				710		710			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**786 051**	**5 587**	**791 638**				**786 051**	**5 587**	**791 638**	**592 548**	**5 967**	**598 515**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	24 371		24 371				24 371		24 371	18 931		18 931
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**761 680**	**5 587**	**767 267**				**761 680**	**5 587**	**767 267**	**573 617**	**5 967**	**579 584**
63. - működési célra	672 283	5 587	677 870				672 283	5 587	677 870	551 721	3 813	555 534
64. - felhalmozási célra	89 397		89 397				89 397		89 397	21 896	2 154	24 050
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**				**171**		**171**	**137**		**137**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171				171		171	137		137
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 946 381**	**136 635**	**5 083 016**	**585 710**	**5 699**	**591 409**	**5 532 091**	**142 334**	**5 674 425**	**20 406 329**	**196 894**	**20 603 223**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 343 063**	**112 823**	**4 455 886**	**534 103**	**2 699**	**536 802**	**4 877 166**	**115 522**	**4 992 688**	**18 538 409**	**183 974**	**18 722 383**
03. Személyi juttatások	2 176 732	33 623	2 210 355	291 999	4 956	296 955	2 468 731	38 579	2 507 310	10 243 380	102 529	10 345 909
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 846	11 589	429 435	65 879	743	66 622	483 725	12 332	496 057	2 184 243	- 59 151	2 125 092
05. Dologi kiadások	1 706 529	63 367	1 769 896	176 023	- 3 000	173 023	1 882 552	60 367	1 942 919	5 942 658	136 987	6 079 645
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 587	4 244	8 831				4 587	4 244	8 831	18 490	3 609	22 099
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**37 369**		**37 369**	**202**		**202**	**37 571**		**37 571**	**149 638**		**149 638**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	471		471				471		471	471		471
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	36 898		36 898	202		202	37 100		37 100	149 167		149 167
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**603 318**	**23 812**	**627 130**	**51 607**	**3 000**	**54 607**	**654 925**	**26 812**	**681 737**	**1 867 920**	**12 920**	**1 880 840**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**206 582**	**14 308**	**220 890**	**33 055**	**3 000**	**36 055**	**239 637**	**17 308**	**256 945**	**907 039**	**3 416**	**910 455**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	108 447	9 449	117 896	24 314		24 314	132 761	9 449	142 210	528 334	- 2 562	525 772
18. Intézményi beruházások	53 776	1 818	55 594	3 840	2 362	6 202	57 616	4 180	61 796	221 282	5 880	227 162
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	44 359	3 041	47 400	4 901	638	5 539	49 260	3 679	52 939	157 423	98	157 521
21. Felújítások (22.+...+25.)	**374 709**	**9 504**	**384 213**	**18 552**		**18 552**	**393 261**	**9 504**	**402 765**	**932 514**	**9 504**	**942 018**
22. Intézményi felújítások	13 300	1 478	14 778				13 300	1 478	14 778	100 571	1 477	102 048
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	281 742	6 005	287 747	14 608		14 608	296 350	6 005	302 355	639 042	6 568	645 610
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 667	2 021	81 688	3 944		3 944	83 611	2 021	85 632	192 901	1 459	194 360
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**22 027**		**22 027**				**22 027**		**22 027**	**28 367**		**28 367**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	22 027		22 027				22 027		22 027	28 367		28 367
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 946 381**	**136 635**	**5 083 016**	**585 710**	**5 699**	**591 409**	**5 532 091**	**142 334**	**5 674 425**	**20 406 329**	**196 894**	**20 603 223**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**513 805**	**38 953**	**552 758**	**60 072**		**60 072**	**573 877**	**38 953**	**612 830**	**601 897**	**39 143**	**641 040**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	513 805	38 953	552 758	60 072		60 072	573 877	38 953	612 830	601 897	39 143	641 040
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**199**	**199**	**4 877**		**4 877**	**4 877**	**199**	**5 076**	**6 343**	**637**	**6 980**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		199	199	4 877		4 877	4 877	199	5 076	6 343	637	6 980
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	496 411		496 411				496 411		496 411	4 964 481		4 964 481
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**73 735**	**38 038**	**111 773**	**1 365**		**1 365**	**75 100**	**38 038**	**113 138**	**75 288**	**38 138**	**113 426**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	73 735	38 038	111 773	1 365		1 365	75 100	38 038	113 138	75 288	38 138	113 426
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 885**	**3 986**	**5 871**				**1 885**	**3 986**	**5 871**	**8 544**	**3 986**	**12 530**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 735		1 735				1 735		1 735	4 282		4 282
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	150	2 109	2 259				150	2 109	2 259	4 262	2 109	6 371
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 877	1 877					1 877	1 877		1 877	1 877
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 860 545**	**55 459**	**3 916 004**	**519 396**	**5 699**	**525 095**	**4 379 941**	**61 158**	**4 441 099**	**14 749 776**	**114 990**	**14 864 766**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	370 629		370 629	2 242		2 242	372 871		372 871	971 810		971 810
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**3 489 916**	**55 459**	**3 545 375**	**517 154**	**5 699**	**522 853**	**4 007 070**	**61 158**	**4 068 228**	**13 777 966**	**114 990**	**13 892 956**
63. - működési célra	2 994 370	35 832	3 030 202	470 424	5 699	476 123	3 464 794	41 531	3 506 325	12 344 882	111 109	12 455 991
64. - felhalmozási célra	495 546	19 627	515 173	46 730		46 730	542 276	19 627	561 903	1 433 084	3 881	1 436 965
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**522**		**522**	**106**		**106**	**628**		**628**	**2 794**		**2 794**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	522		522	106		106	628		628	2 794		2 794
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**977 489**	**93**	**977 582**	**307 438**	**- 44 977**	**262 461**	**175 814**	**10**	**175 824**	**113 335**	**5 224**	**118 559**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**835 458**	**93**	**835 551**	**210 488**	**23**	**210 511**	**158 481**	**10**	**158 491**	**108 418**	**5 224**	**113 642**
03. Személyi juttatások	235 451	2 925	238 376	118 008	1 863	119 871	86 001	9	86 010	47 288	2 948	50 236
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 490	462	50 952	27 346	- 1 840	25 506	20 544	1	20 545	9 974	34	10 008
05. Dologi kiadások	468 427	- 3 294	465 133	42 533		42 533	38 893		38 893	45 866	2 242	48 108
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**81 090**		**81 090**	**22 601**		**22 601**	**13 043**		**13 043**	**5 290**		**5 290**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	81 090		81 090	22 601		22 601	13 043		13 043	5 290		5 290
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**142 031**		**142 031**	**96 950**	**- 45 000**	**51 950**	**17 333**		**17 333**	**4 917**		**4 917**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**126 856**		**126 856**	**16 950**		**16 950**	**6 011**		**6 011**	**3 700**		**3 700**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	114 128		114 128	13 189		13 189	4 717	120	4 837	2 756		2 756
18. Intézményi beruházások	7 086		7 086	157		157	16		16	157		157
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 642		5 642	3 604		3 604	1 278	- 120	1 158	787		787
21. Felújítások (22.+...+25.)	**15 175**		**15 175**	**80 000**	**- 45 000**	**35 000**	**11 322**		**11 322**	**1 217**		**1 217**
22. Intézményi felújítások	2 106		2 106									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	9 843		9 843	62 992	- 35 433	27 559	8 915		8 915	958		958
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 226		3 226	17 008	- 9 567	7 441	2 407		2 407	259		259
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**977 489**	**93**	**977 582**	**307 438**	**- 44 977**	**262 461**	**175 814**	**10**	**175 824**	**113 335**	**5 224**	**118 559**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**38**		**38**								**5 000**	**5 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	38		38								5 000	5 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	34 019		34 019	200		200	700		700	200		200
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**18 000**		**18 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	18 000		18 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**925 432**	**93**	**925 525**	**307 238**	**- 44 977**	**262 261**	**175 114**	**10**	**175 124**	**113 135**	**224**	**113 359**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	171 006		171 006	26 139		26 139	17 355		17 355	5 436		5 436
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**754 426**	**93**	**754 519**	**281 099**	**- 44 977**	**236 122**	**157 759**	**10**	**157 769**	**107 699**	**224**	**107 923**
63. - működési célra	624 070	93	624 163	184 349	23	184 372	140 447	10	140 457	102 982	224	103 206
64. - felhalmozási célra	130 356		130 356	96 750	- 45 000	51 750	17 312		17 312	4 717		4 717
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**52**		**52**	**21**		**21**	**19**		**19**	**9**		**9**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	52		52	21		21	19		19	9		9
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)			390430 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 007**		**8 007**	**121 342**	**5 224**	**126 566**	**65 288**	**95**	**65 383**	**3 531 280**	**- 4 880**	**3 526 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 672**		**5 672**	**114 090**	**5 224**	**119 314**	**64 313**	**95**	**64 408**	**3 420 797**	**120**	**3 420 917**
03. Személyi juttatások				47 288	2 948	50 236	26 209	649	26 858	1 175 953	- 25 430	1 150 523
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 974	34	10 008	5 703	- 554	5 149	288 269	- 34 450	253 819
05. Dologi kiadások	5 672		5 672	51 538	2 242	53 780	26 091		26 091	1 703 629	60 000	1 763 629
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 290**		**5 290**	**6 310**		**6 310**	**252 946**		**252 946**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 290		5 290	6 310		6 310	252 946		252 946
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 335**		**2 335**	**7 252**		**7 252**	**975**		**975**	**110 483**	**- 5 000**	**105 483**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**3 700**		**3 700**	**975**		**975**	**55 348**		**55 348**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				2 756		2 756	394		394	7 874		7 874
18. Intézményi beruházások				157		157	374		374	35 709		35 709
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				787		787	207		207	11 765		11 765
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 335**		**2 335**	**3 552**		**3 552**				**55 135**	**- 5 000**	**50 135**
22. Intézményi felújítások	1 839		1 839	1 839		1 839				38 706		38 706
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				958		958				6 000	- 5 000	1 000
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	496		496	755		755				10 429		10 429
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)			390430 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**8 007**		**8 007**	**121 342**	**5 224**	**126 566**	**65 288**	**95**	**65 383**	**3 531 280**	**- 4 880**	**3 526 400**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**5 000**	**5 000**	**18**		**18**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					5 000	5 000	18		18			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	8 007		8 007	8 207		8 207	475		475	737 196		737 196
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**1 000**		**1 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 000		1 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**113 135**	**224**	**113 359**	**63 795**	**95**	**63 890**	**2 794 084**	**- 4 880**	**2 789 204**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				5 436		5 436	6 488		6 488	349 063		349 063
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**107 699**	**224**	**107 923**	**57 307**	**95**	**57 402**	**2 445 021**	**- 4 880**	**2 440 141**
63. - működési célra				102 982	224	103 206	56 807	95	56 902	2 431 147	120	2 431 267
64. - felhalmozási célra				4 717		4 717	500		500	13 874	- 5 000	8 874
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**9**		**9**	**5**		**5**	**362**		**362**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				9		9	5		5	362		362
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 178 651**	**- 44 435**	**5 134 216**	**4 103 937**	**12 058**	**4 115 995**	**106 237**		**106 237**	**185 460**	**1 979**	**187 439**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 803 627**	**5 565**	**4 809 192**	**3 051 694**	**9 654**	**3 061 348**	**106 237**		**106 237**	**153 696**	**1 979**	**155 675**
03. Személyi juttatások	1 688 910	- 17 036	1 671 874	1 747 031	7 903	1 754 934	25 521		25 521	94 247	291	94 538
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 326	- 36 347	365 979	394 908	- 39 655	355 253	6 228		6 228	19 673	- 1 803	17 870
05. Dologi kiadások	2 331 111	58 948	2 390 059	908 358	41 406	949 764	67 715		67 715	39 541	3 491	43 032
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**381 280**		**381 280**	**1 397**		**1 397**	**6 773**		**6 773**	**235**		**235**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				497		497				235		235
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				550		550						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				350		350						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	381 280		381 280				6 773		6 773			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**375 024**	**- 50 000**	**325 024**	**1 052 243**	**2 404**	**1 054 647**				**31 764**		**31 764**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**209 840**		**209 840**	**835 533**	**2 404**	**837 937**				**31 764**		**31 764**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	143 058	120	143 178	549 136		549 136				24 500		24 500
18. Intézményi beruházások	43 499		43 499	130 756	8 164	138 920				1 893		1 893
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 283	- 120	23 163	155 641	- 5 760	149 881				5 371		5 371
21. Felújítások (22.+...+25.)	**165 184**	**- 50 000**	**115 184**	**216 710**		**216 710**						
22. Intézményi felújítások	42 651		42 651	36 013		36 013						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	88 708	- 40 433	48 275	135 430		135 430						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	33 825	- 9 567	24 258	45 267		45 267						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 178 651**	**- 44 435**	**5 134 216**	**4 085 572**	**12 058**	**4 097 630**	**124 602**		**124 602**	**185 460**	**1 979**	**187 439**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**56**	**5 000**	**5 056**	**17 000**		**17 000**				**2 800**	**900**	**3 700**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	56	5 000	5 056	17 000		17 000				2 800	900	3 700
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**9 200**	**2 290**	**11 490**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				9 200	2 290	11 490						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	780 797		780 797	580 202	114	580 316	82 335		82 335	15 894	243	16 137
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 000**		**1 000**		**367**	**367**					**494**	**494**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 000		1 000		367	367					494	494
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**18 000**		**18 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	18 000		18 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**4 378 798**	**- 49 435**	**4 329 363**	**3 479 170**	**9 287**	**3 488 457**	**42 267**		**42 267**	**166 766**	**342**	**167 108**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	575 487		575 487	613 415		613 415	6 773		6 773	26 730		26 730
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**3 803 311**	**- 49 435**	**3 753 876**	**2 865 755**	**9 287**	**2 875 042**	**35 494**		**35 494**	**140 036**	**342**	**140 378**
63. - működési célra	3 539 802	565	3 540 367	2 181 189	9 287	2 190 476	35 494		35 494	115 536	342	115 878
64. - felhalmozási célra	263 509	- 50 000	213 509	684 566		684 566				24 500		24 500
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**468**		**468**	**416**		**416**	**7**		**7**	**18**		**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	468		468	416		416	7		7	18		18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 210 174**	**12 058**	**4 222 232**	**4 015 562**	**34 810**	**4 050 372**	**40 640**		**40 640**	**80 719**	**149**	**80 868**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 157 931**	**9 654**	**3 167 585**	**3 074 232**	**25 199**	**3 099 431**	**40 640**		**40 640**	**63 710**	**149**	**63 859**
03. Személyi juttatások	1 772 552	7 903	1 780 455	1 346 673	14 821	1 361 494	12 837		12 837	28 311	913	29 224
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 136	- 39 655	361 481	298 977	- 8 201	290 776	2 568		2 568	5 898	- 164	5 734
05. Dologi kiadások	976 073	41 406	1 017 479	1 419 700	18 579	1 438 279	25 085		25 085	29 496	- 600	28 896
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 170**		**8 170**	**8 882**		**8 882**	**150**		**150**	**5**		**5**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	497		497									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550		550				150		150			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	350		350	449		449						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 773		6 773	8 433		8 433				5		5
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 052 243**	**2 404**	**1 054 647**	**941 330**	**9 611**	**950 941**				**17 009**		**17 009**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**835 533**	**2 404**	**837 937**	**808 887**	**5 011**	**813 898**				**11 415**		**11 415**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	549 136		549 136	169 376	2 234	171 610				8 561		8 561
18. Intézményi beruházások	130 756	8 164	138 920	471 029	755	471 784				428		428
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 641	- 5 760	149 881	168 482	2 022	170 504				2 426		2 426
21. Felújítások (22.+...+25.)	**216 710**		**216 710**	**132 443**	**4 600**	**137 043**				**5 594**		**5 594**
22. Intézményi felújítások	36 013		36 013	23 295		23 295						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	135 430		135 430	81 627	3 622	85 249				4 405		4 405
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 267		45 267	27 521	978	28 499				1 189		1 189
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 210 174**	**12 058**	**4 222 232**	**4 015 562**	**34 810**	**4 050 372**	**40 640**		**40 640**	**80 719**	**149**	**80 868**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**		**17 000**	**36 554**		**36 554**				**1 150**		**1 150**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000		17 000	36 554		36 554				1 150		1 150
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**9 200**	**2 290**	**11 490**	**351 820**		**351 820**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 200	2 290	11 490	351 820		351 820						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	662 537	114	662 651	1 098 096	2 471	1 100 567	40 640		40 640	11 916		11 916
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)		**367**	**367**	**1 942**	**1 137**	**3 079**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		367	367	1 942	1 137	3 079						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**3 000**	**1 545**	**4 545**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				3 000	1 545	4 545						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 521 437**	**9 287**	**3 530 724**	**2 524 150**	**29 657**	**2 553 807**				**67 653**	**149**	**67 802**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	620 188		620 188	686 892		686 892				5 602		5 602
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 901 249**	**9 287**	**2 910 536**	**1 837 258**	**29 657**	**1 866 915**				**62 051**	**149**	**62 200**
63. - működési célra	2 216 683	9 287	2 225 970	1 554 274	22 517	1 576 791				48 831	149	48 980
64. - felhalmozási célra	684 566		684 566	282 984	7 140	290 124				13 220		13 220
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**423**		**423**	**302**		**302**				**5**		**5**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	423		423	302		302				5		5
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 056 202**	**34 810**	**4 091 012**	**1 185 631**	**31 958**	**1 217 589**	**34 226 027**	**- 663 362**	**33 562 665**	**1 281**		**1 281**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 114 872**	**25 199**	**3 140 071**	**984 507**	**31 958**	**1 016 465**	**3 705 623**	**7 138**	**3 712 761**			
03. Személyi juttatások	1 359 510	14 821	1 374 331	588 880	14 273	603 153	1 159 460	- 29 647	1 129 813			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 545	- 8 201	293 344	136 654	2 497	139 151	252 345	- 5 315	247 030			
05. Dologi kiadások	1 444 785	18 579	1 463 364	258 973	15 188	274 161	2 284 684	40 600	2 325 284			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**9 032**		**9 032**				**9 134**	**1 500**	**10 634**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	150		150									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	449		449				9 134	1 500	10 634			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	8 433		8 433									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**941 330**	**9 611**	**950 941**	**201 124**		**201 124**	**30 520 404**	**- 670 500**	**29 849 904**	**1 281**		**1 281**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**808 887**	**5 011**	**813 898**	**139 469**		**139 469**	**30 515 504**	**- 763 643**	**29 751 861**	**1 281**		**1 281**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	169 376	2 234	171 610	95 917		95 917	28 758 690		28 758 690	1 281		1 281
18. Intézményi beruházások	471 029	755	471 784	13 896		13 896	198 230	144 880	343 110			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	168 482	2 022	170 504	29 656		29 656	1 558 584	- 908 523	650 061			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**132 443**	**4 600**	**137 043**	**60 905**		**60 905**		**93 143**	**93 143**			
22. Intézményi felújítások	23 295		23 295	2 300		2 300		73 341	73 341			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	81 627	3 622	85 249	45 572		45 572						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 521	978	28 499	13 033		13 033		19 802	19 802			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**750**		**750**	**4 900**		**4 900**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				750		750	4 900		4 900			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 056 202**	**34 810**	**4 091 012**	**1 185 631**	**31 958**	**1 217 589**	**34 226 027**	**- 663 362**	**33 562 665**	**1 281**		**1 281**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**36 554**		**36 554**	**26 258**		**26 258**	**3 600**		**3 600**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	36 554		36 554	26 258		26 258	3 600		3 600			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**351 820**		**351 820**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	351 820		351 820									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 138 736	2 471	1 141 207	127 932	18 580	146 512	3 696 012	- 700 000	2 996 012			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 942**	**1 137**	**3 079**	**15 500**	**10 293**	**25 793**	**23 398**	**38**	**23 436**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 942	1 137	3 079	15 500	10 293	25 793	23 398	38	23 436			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**3 000**	**1 545**	**4 545**				**33 900**	**32 000**	**65 900**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							1 900		1 900			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 000	1 545	4 545				32 000	32 000	64 000			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 524 150**	**29 657**	**2 553 807**	**1 015 941**	**3 085**	**1 019 026**	**30 469 117**	**4 600**	**30 473 717**	**1 281**		**1 281**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	686 892		686 892	26 430		26 430	359 949		359 949			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 837 258**	**29 657**	**1 866 915**	**989 511**	**3 085**	**992 596**	**30 109 168**	**4 600**	**30 113 768**	**1 281**		**1 281**
63. - működési célra	1 554 274	22 517	1 576 791	848 022	3 085	851 107	1 350 478	4 600	1 355 078			
64. - felhalmozási célra	282 984	7 140	290 124	141 489		141 489	28 758 690		28 758 690	1 281		1 281
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**302**		**302**	**122**		**122**	**248**		**248**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	302		302	122		122	248		248			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**34 227 308**	**- 663 362**	**33 563 946**	**43 945 494**	**- 582 408**	**43 363 086**	**76 896 407**	**- 429 534**	**76 466 873**	**2 123 241**		**2 123 241**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 705 623**	**7 138**	**3 712 761**	**11 180 339**	**76 077**	**11 256 416**	**40 743 622**	**266 031**	**41 009 653**	**936 469**	**76 200**	**1 012 669**
03. Személyi juttatások	1 159 460	- 29 647	1 129 813	5 002 960	8 554	5 011 514	19 484 963	94 401	19 579 364			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 345	- 5 315	247 030	1 117 251	- 52 641	1 064 610	4 226 150	- 148 078	4 078 072	5 200		5 200
05. Dologi kiadások	2 284 684	40 600	2 325 284	5 033 552	118 664	5 152 216	16 410 311	314 599	16 724 910	931 269	76 200	1 007 469
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							18 490	3 609	22 099			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**9 134**	**1 500**	**10 634**	**26 576**	**1 500**	**28 076**	**603 708**	**1 500**	**605 208**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				732		732	1 203		1 203			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				700		700	700		700			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	9 134	1 500	10 634	9 933	1 500	11 433	9 933	1 500	11 433			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				15 211		15 211	591 872		591 872			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**30 521 685**	**- 670 500**	**29 851 185**	**32 765 155**	**- 658 485**	**32 106 670**	**36 152 785**	**- 695 565**	**35 457 220**	**1 186 772**	**- 76 200**	**1 110 572**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**30 516 785**	**- 763 643**	**29 753 142**	**32 343 853**	**- 756 228**	**31 587 625**	**33 982 538**	**- 752 812**	**33 229 726**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	28 759 971		28 759 971	29 607 461	2 234	29 609 695	30 501 275	- 208	30 501 067			
18. Intézményi beruházások	198 230	144 880	343 110	816 232	153 799	970 031	1 269 462	159 679	1 429 141			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 558 584	- 908 523	650 061	1 920 160	- 912 261	1 007 899	2 211 801	- 912 283	1 299 518			
21. Felújítások (22.+...+25.)		**93 143**	**93 143**	**415 652**	**97 743**	**513 395**	**2 136 230**	**57 247**	**2 193 477**	**1 186 772**	**- 76 200**	**1 110 572**
22. Intézményi felújítások		73 341	73 341	61 608	73 341	134 949	681 113	74 818	755 931			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				267 034	3 622	270 656	1 008 957	- 30 243	978 714	934 360	- 60 000	874 360
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		19 802	19 802	87 010	20 780	107 790	446 160	12 672	458 832	252 412	- 16 200	236 212
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**4 900**		**4 900**	**5 650**		**5 650**	**34 017**		**34 017**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	4 900		4 900	5 650		5 650	34 017		34 017			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**34 227 308**	**- 663 362**	**33 563 946**	**43 945 494**	**- 582 408**	**43 363 086**	**76 896 407**	**- 429 534**	**76 466 873**	**2 123 241**		**2 123 241**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**3 600**		**3 600**	**87 362**	**900**	**88 262**	**690 315**	**45 043**	**735 358**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 600		3 600	87 362	900	88 262	690 315	45 043	735 358			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**361 020**	**2 290**	**363 310**	**367 363**	**2 927**	**370 290**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				361 020	2 290	363 310	367 363	2 927	370 290			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							55 300		55 300			
50. Működési bevételek	3 696 012	- 700 000	2 996 012	5 653 027	- 678 592	4 974 435	15 596 678	- 678 592	14 918 086	4 200		4 200
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**23 398**	**38**	**23 436**	**40 840**	**12 329**	**53 169**	**164 128**	**50 467**	**214 595**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	23 398	38	23 436	40 840	12 329	53 169	164 128	50 467	214 595			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**33 900**	**32 000**	**65 900**	**36 900**	**33 545**	**70 445**	**63 736**	**37 531**	**101 267**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 900		1 900	1 900		1 900	24 474		24 474			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	32 000	32 000	64 000	35 000	33 545	68 545	39 262	35 654	74 916			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								1 877	1 877			
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**30 470 398**	**4 600**	**30 474 998**	**37 766 345**	**47 120**	**37 813 465**	**59 958 887**	**113 090**	**60 071 977**	**2 119 041**		**2 119 041**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	359 949		359 949	1 725 791		1 725 791	3 481 766		3 481 766	189 775		189 775
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**30 110 449**	**4 600**	**30 115 049**	**36 040 554**	**47 120**	**36 087 674**	**56 477 121**	**113 090**	**56 590 211**	**1 929 266**		**1 929 266**
63. - működési célra	1 350 478	4 600	1 355 078	6 133 824	39 980	6 173 804	24 573 321	152 069	24 725 390	742 494	76 200	818 694
64. - felhalmozási célra	28 759 971		28 759 971	29 906 730	7 140	29 913 870	31 903 800	- 38 979	31 864 821	1 186 772	- 76 200	1 110 572
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**248**		**248**	**1 118**		**1 118**	**4 980**		**4 980**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	248		248	1 118		1 118	4 980		4 980			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 358 671**	**180**	**5 358 851**	**2 217 263**		**2 217 263**	**7 575 934**	**180**	**7 576 114**	**200**		**200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 358 671**	**180**	**5 358 851**	**2 217 263**		**2 217 263**	**7 575 934**	**180**	**7 576 114**	**200**		**200**
03. Személyi juttatások	4 349 397	57	4 349 454	1 817 837		1 817 837	6 167 234	57	6 167 291			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 604	23	958 627	390 541		390 541	1 349 145	23	1 349 168	200		200
05. Dologi kiadások	49 770	100	49 870	8 885		8 885	58 655	100	58 755			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**900**		**900**				**900**		**900**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	600		600				600		600			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	300		300				300		300			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 358 671**	**180**	**5 358 851**	**2 217 263**		**2 217 263**	**7 575 934**	**180**	**7 576 114**	**200**		**200**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**5 358 671**	**180**	**5 358 851**	**2 217 263**		**2 217 263**	**7 575 934**	**180**	**7 576 114**	**200**		**200**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	18 104		18 104	36 387		36 387	54 491		54 491			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**5 340 567**	**180**	**5 340 747**	**2 180 876**		**2 180 876**	**7 521 443**	**180**	**7 521 623**	**200**		**200**
63. - működési célra	5 340 567	180	5 340 747	2 180 876		2 180 876	7 521 443	180	7 521 623	200		200
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**795**		**795**				**795**		**795**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	795		795				795		795			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 000**	**934**	**8 934**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 000**	**934**	**8 934**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
03. Személyi juttatások	5 700	817	6 517				187 134		187 134			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	117	2 317				36 562		36 562			
05. Dologi kiadások	100		100	6 000		6 000				20 071		20 071
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**8 000**	**934**	**8 934**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**8 000**	**934**	**8 934**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							61 436		61 436			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**8 000**	**934**	**8 934**	**6 000**		**6 000**	**162 260**		**162 260**	**20 071**		**20 071**
63. - működési célra	8 000	934	8 934	6 000		6 000	162 260		162 260	20 071		20 071
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 166 694**		**1 166 694**	**886 030**	**71**	**886 101**	**106 712**		**106 712**	**13 616**		**13 616**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 166 694**		**1 166 694**	**886 030**	**71**	**886 101**	**106 712**		**106 712**	**970**		**970**
03. Személyi juttatások				732 160	60	732 220						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				152 666	11	152 677						
05. Dologi kiadások	60 000		60 000	1 204		1 204	106 712		106 712	970		970
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 106 694**		**1 106 694**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 106 694		1 106 694									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**12 646**		**12 646**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**12 646**		**12 646**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										12 646		12 646
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 166 694**		**1 166 694**	**886 030**	**71**	**886 101**	**106 712**		**106 712**	**13 616**		**13 616**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							2 000		2 000			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 166 694**		**1 166 694**	**886 030**	**71**	**886 101**	**104 712**		**104 712**	**13 616**		**13 616**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 106 694		1 106 694	6 520		6 520	1 737		1 737	12 646		12 646
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**60 000**		**60 000**	**879 510**	**71**	**879 581**	**102 975**		**102 975**	**970**		**970**
63. - működési célra	60 000		60 000	879 510	71	879 581	102 975		102 975	970		970
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**105**		**105**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105		105						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 355**		**6 355**	**13 552 392**	**1 185**	**13 553 577**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 355**		**6 355**	**12 312 565**	**77 385**	**12 389 950**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
03. Személyi juttatások				7 124 560	934	7 125 494	35 190		35 190			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 554 293	151	1 554 444	6 862		6 862			
05. Dologi kiadások	6 355		6 355	2 526 118	76 300	2 602 418				8 815		8 815
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 107 594**		**1 107 594**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				600		600						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				300		300						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				1 106 694		1 106 694						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 239 827**	**- 76 200**	**1 163 627**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**1 186 772**	**- 76 200**	**1 110 572**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				934 360	- 60 000	874 360						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				252 412	- 16 200	236 212						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**53 055**		**53 055**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				53 055		53 055						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 355**		**6 355**	**13 552 392**	**1 185**	**13 553 577**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**17 669**		**17 669**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				17 669		17 669						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				7 000		7 000						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**23 000**		**23 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				23 000		23 000						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**6 355**		**6 355**	**13 504 723**	**1 185**	**13 505 908**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 987		1 987	1 698 785		1 698 785				445		445
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**4 368**		**4 368**	**11 805 938**	**1 185**	**11 807 123**	**42 052**		**42 052**	**8 370**		**8 370**
63. - működési célra	4 368		4 368	10 619 166	77 385	10 696 551	42 052		42 052	8 370		8 370
64. - felhalmozási célra				1 186 772	- 76 200	1 110 572						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**900**		**900**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				900		900						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 529 292**		**1 529 292**	**521 314**		**521 314**	**2 050 606**		**2 050 606**	**15 753 420**	**1 185**	**15 754 605**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**81 661**		**81 661**	**32 364**		**32 364**	**114 025**		**114 025**	**12 577 012**	**77 385**	**12 654 397**
03. Személyi juttatások										7 159 750	934	7 160 684
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 561 155	151	1 561 306
05. Dologi kiadások	81 661		81 661	32 364		32 364	114 025		114 025	2 748 513	76 300	2 824 813
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**1 107 594**		**1 107 594**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										600		600
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										300		300
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										1 106 694		1 106 694
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 447 631**		**1 447 631**	**488 950**		**488 950**	**1 936 581**		**1 936 581**	**3 176 408**	**- 76 200**	**3 100 208**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 447 631**		**1 447 631**	**488 950**		**488 950**	**1 936 581**		**1 936 581**	**1 936 581**		**1 936 581**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 139 630		1 139 630	384 997		384 997	1 524 627		1 524 627	1 524 627		1 524 627
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	308 001		308 001	103 953		103 953	411 954		411 954	411 954		411 954
21. Felújítások (22.+...+25.)										**1 186 772**	**- 76 200**	**1 110 572**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										934 360	- 60 000	874 360
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										252 412	- 16 200	236 212
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**53 055**		**53 055**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										53 055		53 055
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 529 292**		**1 529 292**	**521 314**		**521 314**	**2 050 606**		**2 050 606**	**15 753 420**	**1 185**	**15 754 605**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**17 669**		**17 669**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										17 669		17 669
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										7 000		7 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**		**23 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 529 292**		**1 529 292**	**521 314**		**521 314**	**2 050 606**		**2 050 606**	**15 705 751**	**1 185**	**15 706 936**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										1 763 980		1 763 980
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 529 292**		**1 529 292**	**521 314**		**521 314**	**2 050 606**		**2 050 606**	**13 941 771**	**1 185**	**13 942 956**
63. - működési célra	81 661		81 661	32 364		32 364	114 025		114 025	10 818 418	77 385	10 895 803
64. - felhalmozási célra	1 447 631		1 447 631	488 950		488 950	1 936 581		1 936 581	3 123 353	- 76 200	3 047 153
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**900**		**900**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										900		900
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**105 150 040**		**105 150 040**	**141 985**	**3 657**	**145 642**	**519 902**		**519 902**	**368 000**		**368 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**105 150 040**		**105 150 040**	**141 985**	**3 657**	**145 642**	**519 902**		**519 902**	**368 000**		**368 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**105 150 040**		**105 150 040**	**141 985**	**3 657**	**145 642**	**519 902**		**519 902**	**368 000**		**368 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	105 150 040		105 150 040	141 985	3 657	145 642	519 902		519 902	368 000		368 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**158 062**		**158 062**	**6 580 000**		**6 580 000**	**20 000**		**20 000**	**134 373 055**	**3 657**	**134 376 712**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**158 062**		**158 062**	**6 580 000**		**6 580 000**	**20 000**		**20 000**	**125 206 992**	**6 857**	**125 213 849**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	158 062		158 062							215 062		215 062
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**6 580 000**		**6 580 000**	**20 000**		**20 000**	**124 991 930**	**6 857**	**124 998 787**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				6 580 000		6 580 000	20 000		20 000	124 991 930	6 857	124 998 787
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**9 166 063**	**- 3 200**	**9 162 863**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**9 166 063**	**- 3 200**	**9 162 863**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										9 162 863		9 162 863
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										3 200	- 3 200	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

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

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 904 070**		**8 904 070**	**212 659**		**212 659**	**1 559 094**	**10 161**	**1 569 255**	**4 197 724**		**4 197 724**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 904 070**		**8 904 070**	**212 659**		**212 659**	**1 559 094**	**10 161**	**1 569 255**	**4 181 202**		**4 181 202**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				212 659		212 659	1 145 684	10 161	1 155 845	4 181 202		4 181 202
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 904 070**		**8 904 070**				**413 410**		**413 410**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	8 904 070		8 904 070				413 410		413 410			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**16 522**		**16 522**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**16 522**		**16 522**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										16 522		16 522
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**1 139 063**	**10 161**	**1 149 224**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							1 139 063	10 161	1 149 224			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**37 444 545**	**10 161**	**37 454 706**	**195 503**	**15 500**	**211 003**	**55 000**		**55 000**	**100**		**100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 193 191**	**10 161**	**37 203 352**	**186 903**	**15 500**	**202 403**	**45 000**		**45 000**	**100**		**100**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	23 637 995	10 161	23 648 156									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**13 555 196**		**13 555 196**	**186 903**	**15 500**	**202 403**	**45 000**		**45 000**	**100**		**100**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	13 555 196		13 555 196	186 903	15 500	202 403	45 000		45 000	100		100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**251 354**		**251 354**	**8 600**		**8 600**	**10 000**		**10 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**154 378**		**154 378**									
16. Önkormányzati beruházások	121 557		121 557									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32 821		32 821									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**80 454**		**80 454**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	63 349		63 349									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 105		17 105									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**16 522**		**16 522**	**8 600**		**8 600**	**10 000**		**10 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	16 522		16 522	8 600		8 600	10 000		10 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 139 063**	**10 161**	**1 149 224**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 139 063	10 161	1 149 224									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**964 345**	**15 500**	**979 845**	**55 904 045**	**100 391**	**56 004 436**	**573 076**	**5 699**	**578 775**	**56 477 121**	**106 090**	**56 583 211**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**789 745**	**15 500**	**805 245**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**789 745**	**15 500**	**805 245**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	789 745	15 500	805 245									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**174 600**		**174 600**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**174 600**		**174 600**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 600		25 600									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	149 000		149 000									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**55 904 045**	**100 391**	**56 004 436**	**573 076**	**5 699**	**578 775**	**56 477 121**	**106 090**	**56 583 211**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**55 904 045**	**100 391**	**56 004 436**	**573 076**	**5 699**	**578 775**	**56 477 121**	**106 090**	**56 583 211**
36. - működési célra				24 048 256	146 370	24 194 626	525 065	5 699	530 764	24 573 321	152 069	24 725 390
37. - felhalmozási célra				31 855 789	- 45 979	31 809 810	48 011		48 011	31 903 800	- 45 979	31 857 821

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**57 726 787**	**- 528**	**57 726 259**	**351 038**		**351 038**	**58 077 825**	**- 528**	**58 077 297**	**5 370 343**	**- 162 267**	**5 208 076**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 104 408**	**- 12 669**	**2 091 739**	**174 834**		**174 834**	**2 279 242**	**- 12 669**	**2 266 573**	**132 546**	**- 4 122**	**128 424**
03. Személyi juttatások	600	- 324	276				600	- 324	276			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	- 47	55				102	- 47	55			
05. Dologi kiadások	2 103 706	- 12 298	2 091 408	174 834		174 834	2 278 540	- 12 298	2 266 242	132 546	- 4 122	128 424
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**55 622 379**	**12 141**	**55 634 520**	**176 204**		**176 204**	**55 798 583**	**12 141**	**55 810 724**	**5 237 797**	**- 165 145**	**5 072 652**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**32 375 511**	**12 141**	**32 387 652**	**176 204**		**176 204**	**32 551 715**	**12 141**	**32 563 856**			
16. Önkormányzati beruházások	27 971 871	9 560	27 981 431	138 373		138 373	28 110 244	9 560	28 119 804			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 403 640	2 581	4 406 221	37 831		37 831	4 441 471	2 581	4 444 052			
21. Felújítások (22.+...+25.)										**5 237 797**	**- 165 145**	**5 072 652**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										4 124 246	- 130 035	3 994 211
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 113 551	- 35 110	1 078 441
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 246 868**		**23 246 868**				**23 246 868**		**23 246 868**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 578 939		8 578 939				8 578 939		8 578 939			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	14 667 929		14 667 929				14 667 929		14 667 929			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)											**7 000**	**7 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)											**7 000**	**7 000**
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra											7 000	7 000

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**200 000**		**200 000**	**5 570 343**	**- 162 267**	**5 408 076**	**7 743 281**		**7 743 281**	**11 238 874**	**49 900**	**11 288 774**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**132 546**	**- 4 122**	**128 424**	**1 684 528**		**1 684 528**	**68 562**		**68 562**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				132 546	- 4 122	128 424	1 684 528		1 684 528	68 562		68 562
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**200 000**		**200 000**	**5 437 797**	**- 165 145**	**5 272 652**				**11 170 312**	**49 900**	**11 220 212**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**9 096 895**	**49 900**	**9 146 795**
16. Önkormányzati beruházások										8 593 791	49 900	8 643 691
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										150 000		150 000
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										353 104		353 104
21. Felújítások (22.+...+25.)				**5 237 797**	**- 165 145**	**5 072 652**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				4 124 246	- 130 035	3 994 211						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 113 551	- 35 110	1 078 441						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**200 000**		**200 000**	**200 000**		**200 000**				**2 073 417**		**2 073 417**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	200 000		200 000	200 000		200 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										2 073 417		2 073 417
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					**7 000**	**7 000**	**6 058 753**		**6 058 753**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése							6 058 753		6 058 753			
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)					**7 000**	**7 000**						
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra					7 000	7 000						

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

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

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**11 238 874**	**49 900**	**11 288 774**	**860 890**	**339 633**	**1 200 523**	**860 890**	**339 633**	**1 200 523**	**5 012 620**		**5 012 620**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**68 562**		**68 562**							**5 012 620**		**5 012 620**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	68 562		68 562							5 012 620		5 012 620
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**11 170 312**	**49 900**	**11 220 212**	**860 890**	**339 633**	**1 200 523**	**860 890**	**339 633**	**1 200 523**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**9 096 895**	**49 900**	**9 146 795**									
16. Önkormányzati beruházások	8 593 791	49 900	8 643 691									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	150 000		150 000									
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	353 104		353 104									
21. Felújítások (22.+...+25.)				**860 890**	**339 633**	**1 200 523**	**860 890**	**339 633**	**1 200 523**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				860 890	339 633	1 200 523	860 890	339 633	1 200 523			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 073 417**		**2 073 417**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 073 417		2 073 417									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészén			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**284 000**		**284 000**	**368 250**	**1 000**	**369 250**	**11 223 970**		**11 223 970**	**1 500 000**		**1 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**273 300**		**273 300**	**355 250**	**1 000**	**356 250**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**273 300**		**273 300**	**355 250**	**1 000**	**356 250**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9 300		9 300	2 000		2 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	264 000		264 000	353 250	1 000	354 250						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 700**		**10 700**	**13 000**		**13 000**	**11 223 970**		**11 223 970**	**1 500 000**		**1 500 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**11 223 970**		**11 223 970**			
16. Önkormányzati beruházások							11 223 970		11 223 970			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**10 700**		**10 700**	**13 000**		**13 000**				**1 500 000**		**1 500 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 700		9 700	2 000		2 000						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	1 000		1 000									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				11 000		11 000				1 500 000		1 500 000
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészén			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**36 054**		**36 054**	**1 608 797**		**1 608 797**	**62 112 601**		**62 112 601**	**300 137**		**300 137**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 054**		**36 054**	**1 578 416**		**1 578 416**	**122 141**		**122 141**	**300 137**		**300 137**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	36 054		36 054	380 000		380 000	122 141		122 141	300 137		300 137
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 198 416**		**1 198 416**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				2 815	1 494	4 309						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				1 195 601	- 1 494	1 194 107						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**30 381**		**30 381**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**30 381**		**30 381**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				30 381		30 381						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**61 990 460**		**61 990 460**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.							61 990 460		61 990 460			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502			843702		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**59 017**		**59 017**	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**	**14 359**		**14 359**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**30 001**		**30 001**	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**	**14 359**		**14 359**
03. Személyi juttatások										2 150		2 150
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 000		1 000
05. Dologi kiadások	30 001		30 001	10 200		10 200				11 209		11 209
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**25 400**		**25 400**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							25 400		25 400			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**29 016**		**29 016**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**29 016**		**29 016**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	22 847		22 847									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 169		6 169									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502			843702		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844301 BDK Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 601 450**		**3 601 450**	**76 701**		**76 701**	**313 170**	**24 000**	**337 170**	**27 875**		**27 875**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 601 450**		**3 601 450**				**194 020**	**21 500**	**215 520**	**27 875**		**27 875**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	3 601 450		3 601 450					5 000	5 000	27 875		27 875
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**194 020**	**16 500**	**210 520**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							17 400		17 400			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							176 620	16 500	193 120			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**76 701**		**76 701**	**119 150**	**2 500**	**121 650**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**76 701**		**76 701**	**119 150**	**2 500**	**121 650**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				76 701		76 701	98 550	2 500	101 050			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							20 600		20 600			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844301 BDK Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**164 498**		**164 498**	**9 513 008**	**2 546 766**	**12 059 774**	**37 487**		**37 487**	**67 254**		**67 254**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**164 498**		**164 498**							**67 254**		**67 254**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	164 498		164 498									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**67 254**		**67 254**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										67 254		67 254
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**37 487**		**37 487**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**37 487**		**37 487**			
16. Önkormányzati beruházások							37 487		37 487			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**9 513 008**	**2 546 766**	**12 059 774**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				9 513 008	2 546 766	12 059 774						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 000**		**24 000**	**91 254**		**91 254**	**10 026 899**	**180**	**10 027 079**	**2 925 827**	**934**	**2 926 761**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 000**		**24 000**	**91 254**		**91 254**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 000**		**24 000**	**91 254**		**91 254**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 000		24 000	91 254		91 254						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**10 026 899**	**180**	**10 027 079**	**2 925 827**	**934**	**2 926 761**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**10 026 899**	**180**	**10 027 079**	**2 925 827**	**934**	**2 926 761**
36. - működési célra							7 392 496	76 380	7 468 876	2 436 877	934	2 437 811
37. - felhalmozási célra							2 634 403	- 76 200	2 558 203	488 950		488 950

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**989 045**	**71**	**989 116**	**13 941 771**	**1 185**	**13 942 956**	**10 000 000**		**10 000 000**	**2 421**		**2 421**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**10 000 000**		**10 000 000**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**10 000 000**		**10 000 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							10 000 000		10 000 000			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**2 421**		**2 421**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**2 421**		**2 421**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										2 421		2 421
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**989 045**	**71**	**989 116**	**13 941 771**	**1 185**	**13 942 956**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**989 045**	**71**	**989 116**	**13 941 771**	**1 185**	**13 942 956**						
36. - működési célra	989 045	71	989 116	10 818 418	77 385	10 895 803						
37. - felhalmozási célra				3 123 353	- 76 200	3 047 153						

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**637 350**		**637 350**	**211 228**	**7 500**	**218 728**	**35 222**	**38 980**	**74 202**	**230 013**		**230 013**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**206 528**	**7 500**	**214 028**	**7 178**	**14 181**	**21 359**	**117 700**		**117 700**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**206 528**	**7 500**	**214 028**	**7 178**	**14 181**	**21 359**	**117 700**		**117 700**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								1 425	1 425	81 095		81 095
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				206 528	7 500	214 028	7 178	12 756	19 934	36 605		36 605
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**637 350**		**637 350**	**4 700**		**4 700**	**28 044**	**24 799**	**52 843**	**112 313**		**112 313**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**637 350**		**637 350**	**4 700**		**4 700**	**28 044**	**24 799**	**52 843**	**112 313**		**112 313**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				400		400	5 500	5 668	11 168	59 168		59 168
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	91 000		91 000							20 750		20 750
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				4 300		4 300	20 451	17 361	37 812	28 645		28 645
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	546 350		546 350				2 093	1 770	3 863	3 750		3 750
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847501 BDK közműkiváltások elszámolása			847702 Vagyongazdálkodási keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848402 Likvid hitel törlesztése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**23 299**		**23 299**	**135 400**		**135 400**	**7 500 000**		**7 500 000**	**55 181 292**		**55 181 292**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**7 500 000**		**7 500 000**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**7 500 000**		**7 500 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							7 500 000		7 500 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**23 299**		**23 299**	**135 400**		**135 400**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 669**		**1 669**	**135 400**		**135 400**						
16. Önkormányzati beruházások	1 314		1 314	121 081		121 081						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	355		355	14 319		14 319						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**21 630**		**21 630**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	21 630		21 630									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**55 181 292**		**55 181 292**
33. Hitel, kölcsön törlesztése										55 181 292		55 181 292
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847501 BDK közműkiváltások elszámolása			847702 Vagyongazdálkodási keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848402 Likvid hitel törlesztése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

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

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849102 Krízisellátás biztosítása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**16 000**		**16 000**	**47 000**	**- 35 270**	**11 730**	**997**		**997**	**716 000**		**716 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**16 000**		**16 000**	**47 000**	**- 35 270**	**11 730**	**997**		**997**	**716 000**		**716 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							997		997			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**16 000**		**16 000**	**47 000**	**- 35 270**	**11 730**				**716 000**		**716 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				22 000	- 22 000							
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	16 000		16 000	25 000	- 13 270	11 730				716 000		716 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849102 Krízisellátás biztosítása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott,peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**395 010**	**358 276**	**753 286**	**970 698**		**970 698**	**326 392 883**	**3 275 265**	**329 668 148**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**970 698**		**970 698**	**35 583 954**	**- 7 880**	**35 576 074**			
03. Személyi juttatások							2 750	- 324	2 426			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 102	- 47	1 055			
05. Dologi kiadások				970 698		970 698	14 832 056	- 11 420	14 820 636			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**20 748 046**	**3 911**	**20 751 957**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							7 500 000		7 500 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							225 864	- 19 081	206 783			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							1 826 581	24 486	1 851 067			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							11 195 601	- 1 494	11 194 107			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**87 251 514**	**263 828**	**87 515 342**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**53 047 136**	**62 041**	**53 109 177**			
16. Önkormányzati beruházások							48 087 887	59 460	48 147 347			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							150 000		150 000			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 809 249	2 581	4 811 830			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**6 127 703**	**174 488**	**6 302 191**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							5 007 983	209 598	5 217 581			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 119 720	- 35 110	1 084 610			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**28 076 675**	**27 299**	**28 103 974**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							8 686 088	5 668	8 691 756			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							312 750		312 750			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							18 505 044	19 861	18 524 905			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							572 793	1 770	574 563			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**395 010**	**358 276**	**753 286**				**203 557 415**	**3 019 317**	**206 576 732**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése							61 240 045		61 240 045			
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	395 010	358 276	753 286				71 898 478	2 905 042	74 803 520			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**70 418 892**	**114 275**	**70 533 167**			
36. - működési célra							35 391 739	229 454	35 621 193			
37. - felhalmozási célra							35 027 153	- 115 179	34 911 974			

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott,peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**3 338 072**		**3 338 072**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										3 338 072		3 338 072
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**154 980 000**		**154 980 000**	**112 020**		**112 020**	**100**		**100**	**420 955**		**420 955**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	154 980 000		154 980 000	112 020		112 020	100		100	420 955		420 955
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**76 700**		**76 700**	**4 099 741**	**23 701**	**4 123 442**	**14 267 448**		**14 267 448**	**406 632**		**406 632**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 099 741**	**23 701**	**4 123 442**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				4 099 741	23 701	4 123 442						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	76 700		76 700									
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek							14 267 448		14 267 448	406 632		406 632
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**12 412 144**		**12 412 144**	**7 234 280**		**7 234 280**	**125 000**		**125 000**	**2 740 462**		**2 740 462**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**12 412 144**		**12 412 144**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	12 412 144		12 412 144									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				7 234 280		7 234 280				2 740 462		2 740 462
51. Felhalmozási bevételek							125 000		125 000			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**9 124 532**	**91 348**	**9 215 880**	**322 951**		**322 951**	**1 779**		**1 779**	**500**		**500**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**9 124 532**	**91 348**	**9 215 880**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	9 124 532	91 348	9 215 880									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**322 951**		**322 951**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				322 951		322 951						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**1 779**		**1 779**	**500**		**500**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										500		500
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 779		1 779			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**95 023 348**		**95 023 348**	**62 395**	**3 763**	**66 158**	**37 898 972**		**37 898 972**	**601 398**	**17 451**	**618 849**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**62 395**	**3 763**	**66 158**				**601 398**	**17 451**	**618 849**
40. Önkormányzatok működési támogatásai				62 395	3 763	66 158						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										601 398	17 451	618 849
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**95 023 348**		**95 023 348**				**37 898 972**		**37 898 972**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							37 898 972		37 898 972			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	95 023 348		95 023 348									
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**15 246 826**	**- 20 000**	**15 226 826**	**130 913**	**1 293**	**132 206**	**67 258 096**		**67 258 096**	**42 300**		**42 300**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**130 913**	**1 293**	**132 206**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				130 913	1 293	132 206						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**15 246 826**	**- 20 000**	**15 226 826**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 246 826	- 20 000	15 226 826									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**67 258 096**		**67 258 096**	**42 300**		**42 300**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							67 258 096		67 258 096			
61. Maradvány igénybevétele										42 300		42 300
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**18 122**		**18 122**	**26 131 779**	**9 222**	**26 141 001**	**1 680 566**		**1 680 566**	**2 372 512**		**2 372 512**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**1 680 566**		**1 680 566**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							1 680 566		1 680 566			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**18 122**		**18 122**	**26 131 779**	**9 222**	**26 141 001**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				26 131 779	9 222	26 141 001						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	18 122		18 122									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										2 372 512		2 372 512
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855702 Likvid hitel felvétele		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855702 Likvid hitel felvétele		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**37 617**		**37 617**	**3 626 871**		**3 626 871**	**1 951 250**		**1 951 250**	**55 181 292**		**55 181 292**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	37 617		37 617	3 626 871		3 626 871	1 951 250		1 951 250			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**55 181 292**		**55 181 292**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										55 181 292		55 181 292
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856201 Állami támogatás tárgy évet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856201 Állami támogatás tárgy évet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**35 000**		**35 000**		**358 276**	**358 276**	**93 200**	**4 988**	**98 188**	**2 333**		**2 333**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**46 470**	**4 988**	**51 458**	**2 333**		**2 333**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										2 333		2 333
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							46 470	4 988	51 458			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**35 000**		**35 000**				**46 730**		**46 730**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							28 178		28 178			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000		35 000				18 552		18 552			
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)					**358 276**	**358 276**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.					358 276	358 276						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**9 513 008**	**2 546 766**	**12 059 774**	**712 174**		**712 174**	**527 283 288**	**3 036 808**	**530 320 096**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**28 160 492**	**142 544**	**28 303 036**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							25 832 058	120 105	25 952 163			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							1 680 566		1 680 566			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							647 868	22 439	670 307			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**41 478 457**	**- 10 778**	**41 467 679**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							26 131 779	9 222	26 141 001			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122		18 122			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							15 275 004	- 20 000	15 255 004			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							53 552		53 552			
49. Közhatalmi bevételek							155 589 775		155 589 775			
50. Működési bevételek				712 174		712 174	22 013 238		22 013 238			
51. Felhalmozási bevételek							14 799 080		14 799 080			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**322 951**		**322 951**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							322 951		322 951			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**2 279**		**2 279**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500		500			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 779		1 779			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**9 513 008**	**2 546 766**	**12 059 774**				**264 917 016**	**2 905 042**	**267 822 058**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							122 439 388		122 439 388			
61. Maradvány igénybevétele							37 941 272		37 941 272			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	9 513 008	2 546 766	12 059 774				104 536 356	2 905 042	107 441 398			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**27 022**		**27 022**	**19 280 235**		**19 280 235**	**2 000**		**2 000**	**42 636**	**501**	**43 137**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**27 022**		**27 022**	**465 455**		**465 455**	**2 000**		**2 000**	**42 636**	**501**	**43 137**
03. Személyi juttatások										3 900		3 900
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										700		700
05. Dologi kiadások	27 022		27 022	465 455		465 455	2 000		2 000	38 036	501	38 537
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**18 814 780**		**18 814 780**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**18 814 780**		**18 814 780**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				16 550 020		16 550 020						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 264 760		2 264 760						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói és szakértői díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**598 992**		**598 992**	**17 518**		**17 518**	**5 000**		**5 000**	**15 000**		**15 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**598 992**		**598 992**	**17 518**		**17 518**				**1 805**		**1 805**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	598 992		598 992	17 518		17 518				1 805		1 805
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**5 000**		**5 000**	**13 195**		**13 195**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**5 000**		**5 000**	**13 195**		**13 195**
16. Önkormányzati beruházások							5 000	- 1 063	3 937	10 379		10 379
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								1 063	1 063	2 816		2 816
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**37 398**	**- 224**	**37 174**	**55 000**		**55 000**	**667**		**667**	**554**		**554**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 398**	**- 224**	**37 174**	**55 000**		**55 000**	**667**		**667**	**554**		**554**
03. Személyi juttatások	2 457	- 173	2 284									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 708	- 23	1 685									
05. Dologi kiadások	29 342	- 188	29 154	55 000		55 000	667		667	554		554
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 891**	**160**	**4 051**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	3 891	160	4 051									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 625**		**5 625**	**6 000**		**6 000**	**7 154**		**7 154**	**5 296**		**5 296**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 625**		**5 625**	**6 000**		**6 000**	**7 154**		**7 154**	**5 296**		**5 296**
03. Személyi juttatások	1 930		1 930	710		710	565		565	805		805
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130		1 130	462		462	300	50	350	397		397
05. Dologi kiadások	2 565		2 565	4 828		4 828	6 289	- 50	6 239	4 094		4 094
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 100**	**10**	**4 110**	**1 000**		**1 000**	**1 983**	**90**	**2 073**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 100**	**10**	**4 110**	**1 000**		**1 000**	**1 983**	**90**	**2 073**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások	330		330	400		400	645		645			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290	10	300	210		210	384	50	434			
05. Dologi kiadások	3 480		3 480	390		390	954	40	994	300		300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi államegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 755 806**		**1 755 806**	**94 713**		**94 713**	**95 890**	**27 000**	**122 890**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 755 806**		**1 755 806**				**95 890**	**27 000**	**122 890**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások							36 293		36 293			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							15 500		15 500			
05. Dologi kiadások							44 097	27 000	71 097			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 755 806**		**1 755 806**							**1 000**		**1 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 755 806		1 755 806									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 000		1 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**94 713**		**94 713**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**94 713**		**94 713**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				94 713		94 713						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**120 000**		**120 000**	**182 875**		**182 875**	**18 000**		**18 000**	**21 277**	**- 683**	**20 594**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 000**		**120 000**	**182 875**		**182 875**	**18 000**		**18 000**	**21 277**	**- 683**	**20 594**
03. Személyi juttatások										3 618	- 320	3 298
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 030	- 47	983
05. Dologi kiadások				182 875		182 875				16 629	- 316	16 313
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**120 000**		**120 000**				**18 000**		**18 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	120 000		120 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							18 000		18 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság			894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság			894202 Horizont 2020 ATELIER		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 818**	**- 10**	**8 808**	**1 745**	**- 90**	**1 655**	**1 745**		**1 745**	**1 521**		**1 521**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 818**	**- 10**	**8 808**	**1 745**	**- 90**	**1 655**	**1 745**		**1 745**	**1 521**		**1 521**
03. Személyi juttatások	1 170		1 170	460		460	460		460	500		500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 410	- 10	2 400	200	- 50	150	200		200	95		95
05. Dologi kiadások	5 238		5 238	1 085	- 40	1 045	1 085		1 085	926		926
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910801 Kulturális és szoc.célú elkülönített kiadások kerete			911701 2018 évi forrásmaradvány elszámolási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**27 434 896**	**26 594**	**27 461 490**	**526 741 969**	**3 331 177**	**530 073 146**	**60 000**	**- 16 437**	**43 563**	**172 782**		**172 782**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 320 877**	**26 594**	**7 347 471**	**206 169 059**	**51 232**	**206 220 291**	**60 000**	**- 16 437**	**43 563**	**172 782**		**172 782**
03. Személyi juttatások	259 842	- 493	259 349	262 592	- 817	261 775						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 818	- 20	63 798	64 920	- 67	64 853						
05. Dologi kiadások	3 353 085	26 947	3 380 032	42 038 198	25 688	42 063 886						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000	62 000		62 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 582 132**	**160**	**3 582 292**	**163 741 349**	**26 428**	**163 767 777**	**60 000**	**- 16 437**	**43 563**	**172 782**		**172 782**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	3 375 806		3 375 806	10 875 806		10 875 806						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	18 000		18 000	318 164	- 19 081	299 083						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	173 151		173 151	141 336 603	46 843	141 383 446						
11. Tartalékok							60 000	- 16 437	43 563	172 782		172 782
12. Nemzetközi kötelezettségek	15 175	160	15 335	15 175	160	15 335						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				11 195 601	- 1 494	11 194 107						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**20 114 019**		**20 114 019**	**117 015 495**	**260 628**	**117 276 123**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**51 698**		**51 698**	**53 253 212**	**62 041**	**53 315 253**						
16. Önkormányzati beruházások	41 759	- 1 063	40 696	48 251 203	58 397	48 309 600						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				150 000		150 000						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 939	1 063	11 002	4 852 009	3 644	4 855 653						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**19 331 801**		**19 331 801**	**25 539 958**	**174 488**	**25 714 446**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	16 957 122		16 957 122	22 028 454	209 598	22 238 052						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 374 679		2 374 679	3 511 504	- 35 110	3 476 394						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**730 520**		**730 520**	**38 222 325**	**24 099**	**38 246 424**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	593 307		593 307	9 337 340	5 668	9 343 008						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				312 750		312 750						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				27 710 029	19 861	27 729 890						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	137 213		137 213	862 206	- 1 430	860 776						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**203 557 415**	**3 019 317**	**206 576 732**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				61 240 045		61 240 045						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				71 898 478	2 905 042	74 803 520						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**70 418 892**	**114 275**	**70 533 167**						
36. - működési célra				35 391 739	229 454	35 621 193						
37. - felhalmozási célra				35 027 153	- 115 179	34 911 974						

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910801 Kulturális és szoc.célú elkülönített kiadások kerete			911701 2018 évi forrásmaradvány elszámolási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 705 180**		**4 705 180**	**533 127 531**	**3 046 969**	**536 174 500**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**28 160 492**	**142 544**	**28 303 036**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				25 832 058	120 105	25 952 163						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				1 680 566		1 680 566						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				647 868	22 439	670 307						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**41 478 457**	**- 10 778**	**41 467 679**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				26 131 779	9 222	26 141 001						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 275 004	- 20 000	15 255 004						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				53 552		53 552						
49. Közhatalmi bevételek				155 589 775		155 589 775						
50. Működési bevételek	1 329 374		1 329 374	24 481 675	10 161	24 491 836						
51. Felhalmozási bevételek				14 799 080		14 799 080						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**3 375 806**		**3 375 806**	**3 698 757**		**3 698 757**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806		3 375 806	3 375 806		3 375 806						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				322 951		322 951						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**2 279**		**2 279**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				500		500						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 779		1 779						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**264 917 016**	**2 905 042**	**267 822 058**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				122 439 388		122 439 388						
61. Maradvány igénybevétele				37 941 272		37 941 272						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				104 536 356	2 905 042	107 441 398						
66. Létszám (67.+68.)	**49**		**49**	**49**		**49**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	49		49	49		49						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**17 404**		**17 404**	**48 835**	**- 24 100**	**24 735**	**65 297**		**65 297**	**1 039 918**		**1 039 918**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**17 404**		**17 404**	**48 835**	**- 24 100**	**24 735**	**65 297**		**65 297**	**1 039 918**		**1 039 918**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**17 404**		**17 404**	**48 835**	**- 24 100**	**24 735**	**65 297**		**65 297**	**1 039 918**		**1 039 918**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	17 404		17 404	48 835	- 24 100	24 735	65 297		65 297	1 039 918		1 039 918
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

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

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**20 000**		**20 000**	**599**	**- 357**	**242**	**15 650**	**- 7 600**	**8 050**	**7 516**	**- 4 500**	**3 016**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**599**	**- 357**	**242**	**15 650**	**- 7 600**	**8 050**	**7 516**	**- 4 500**	**3 016**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**20 000**		**20 000**	**599**	**- 357**	**242**	**15 650**	**- 7 600**	**8 050**	**7 516**	**- 4 500**	**3 016**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	20 000		20 000	599	- 357	242	15 650	- 7 600	8 050	7 516	- 4 500	3 016
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**56 000**	**- 28 000**	**28 000**	**73 387**	**- 38 980**	**34 407**	**32 892**	**218 790**	**251 682**	**1 610 280**	**98 816**	**1 709 096**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**56 000**	**- 28 000**	**28 000**	**73 387**	**- 38 980**	**34 407**	**32 892**	**218 790**	**251 682**	**1 610 280**	**98 816**	**1 709 096**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**56 000**	**- 28 000**	**28 000**	**73 387**	**- 38 980**	**34 407**	**32 892**	**218 790**	**251 682**	**1 610 280**	**98 816**	**1 709 096**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	56 000	- 28 000	28 000	73 387	- 38 980	34 407	32 892	218 790	251 682	1 610 280	98 816	1 709 096
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 775 282**	**- 383 024**	**4 392 258**	**6 385 562**	**- 284 208**	**6 101 354**	**533 127 531**	**3 046 969**	**536 174 500**	**625 777 358**	**2 618 620**	**628 395 978**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 775 282**	**- 383 024**	**4 392 258**	**6 385 562**	**- 284 208**	**6 101 354**	**212 554 621**	**- 232 976**	**212 321 645**	**265 875 255**	**110 440**	**265 985 695**
03. Személyi juttatások							262 592	- 817	261 775	26 907 305	94 518	27 001 823
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							64 920	- 67	64 853	5 852 225	- 147 994	5 704 231
05. Dologi kiadások							42 038 198	25 688	42 063 886	61 197 022	416 587	61 613 609
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000		62 000	80 490	3 609	84 099
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**4 775 282**	**- 383 024**	**4 392 258**	**6 385 562**	**- 284 208**	**6 101 354**	**170 126 911**	**- 257 780**	**169 869 131**	**171 838 213**	**- 256 280**	**171 581 933**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							10 875 806		10 875 806	10 875 806		10 875 806
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							318 164	- 19 081	299 083	319 967	- 19 081	300 886
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							141 336 603	46 843	141 383 446	141 337 603	46 843	141 384 446
11. Tartalékok	4 775 282	- 383 024	4 392 258	6 385 562	- 284 208	6 101 354	6 385 562	- 284 208	6 101 354	6 385 562	- 284 208	6 101 354
12. Nemzetközi kötelezettségek							15 175	160	15 335	25 108	1 660	26 768
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							11 195 601	- 1 494	11 194 107	12 894 167	- 1 494	12 892 673
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**117 015 495**	**260 628**	**117 276 123**	**156 344 688**	**- 511 137**	**155 833 551**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**53 253 212**	**62 041**	**53 315 253**	**89 172 331**	**- 690 771**	**88 481 560**
16. Önkormányzati beruházások							48 251 203	58 397	48 309 600	48 251 203	58 397	48 309 600
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							150 000		150 000	32 175 902	- 208	32 175 694
18. Intézményi beruházások										1 269 462	159 679	1 429 141
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 852 009	3 644	4 855 653	7 475 764	- 908 639	6 567 125
21. Felújítások (22.+...+25.)							**25 539 958**	**174 488**	**25 714 446**	**28 862 960**	**155 535**	**29 018 495**
22. Intézményi felújítások										681 113	74 818	755 931
23. Önkormányzati felújítások							22 028 454	209 598	22 238 052	22 028 454	209 598	22 238 052
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										1 943 317	- 90 243	1 853 074
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 511 504	- 35 110	3 476 394	4 210 076	- 38 638	4 171 438
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**38 222 325**	**24 099**	**38 246 424**	**38 309 397**	**24 099**	**38 333 496**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										87 072		87 072
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 337 340	5 668	9 343 008	9 337 340	5 668	9 343 008
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							312 750		312 750	312 750		312 750
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							27 710 029	19 861	27 729 890	27 710 029	19 861	27 729 890
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							862 206	- 1 430	860 776	862 206	- 1 430	860 776
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**203 557 415**	**3 019 317**	**206 576 732**	**203 557 415**	**3 019 317**	**206 576 732**
33. Hitel, kölcsön törlesztése							61 240 045		61 240 045	61 240 045		61 240 045
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.							71 898 478	2 905 042	74 803 520	71 898 478	2 905 042	74 803 520
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**70 418 892**	**114 275**	**70 533 167**	**70 418 892**	**114 275**	**70 533 167**
36. - működési célra							35 391 739	229 454	35 621 193	35 391 739	229 454	35 621 193
37. - felhalmozási célra							35 027 153	- 115 179	34 911 974	35 027 153	- 115 179	34 911 974

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**533 127 531**	**3 046 969**	**536 174 500**	**625 777 358**	**2 618 620**	**628 395 978**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**28 160 492**	**142 544**	**28 303 036**	**28 868 476**	**187 587**	**29 056 063**
40. Önkormányzatok működési támogatásai							25 832 058	120 105	25 952 163	25 832 058	120 105	25 952 163
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							1 680 566		1 680 566	1 680 566		1 680 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							647 868	22 439	670 307	1 355 852	67 482	1 423 334
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**41 478 457**	**- 10 778**	**41 467 679**	**41 845 820**	**- 7 851**	**41 837 969**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							26 131 779	9 222	26 141 001	26 131 779	9 222	26 141 001
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122		18 122	18 122		18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							15 275 004	- 20 000	15 255 004	15 642 367	- 17 073	15 625 294
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							53 552		53 552	53 552		53 552
49. Közhatalmi bevételek							155 589 775		155 589 775	155 645 075		155 645 075
50. Működési bevételek							24 481 675	10 161	24 491 836	40 085 353	- 668 431	39 416 922
51. Felhalmozási bevételek							14 799 080		14 799 080	14 799 080		14 799 080
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**3 698 757**		**3 698 757**	**3 862 885**	**50 467**	**3 913 352**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							3 375 806		3 375 806	3 375 806		3 375 806
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							322 951		322 951	487 079	50 467	537 546
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**2 279**		**2 279**	**89 015**	**37 531**	**126 546**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500		500	47 974		47 974
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 779		1 779	41 041	35 654	76 695
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											1 877	1 877
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**264 917 016**	**2 905 042**	**267 822 058**	**340 581 654**	**3 019 317**	**343 600 971**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							122 439 388		122 439 388	122 439 388		122 439 388
61. Maradvány igénybevétele							37 941 272		37 941 272	43 187 018		43 187 018
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)										**70 418 892**	**114 275**	**70 533 167**
63. - működési célra										35 391 739	229 454	35 621 193
64. - felhalmozási célra										35 027 153	- 115 179	34 911 974
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							104 536 356	2 905 042	107 441 398	104 536 356	2 905 042	107 441 398
66. Létszám (67.+68.)							**49**		**49**	**5 929**		**5 929**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							49		49	5 929		5 929
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B			A+B								
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**- 70 418 892**	**- 114 275**	**- 70 533 167**	**555 358 466**	**2 504 345**	**557 862 811**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**265 875 255**	**110 440**	**265 985 695**						
03. Személyi juttatások				26 907 305	94 518	27 001 823						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 852 225	- 147 994	5 704 231						
05. Dologi kiadások				61 197 022	416 587	61 613 609						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 490	3 609	84 099						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**171 838 213**	**- 256 280**	**171 581 933**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				10 875 806		10 875 806						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				319 967	- 19 081	300 886						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				141 337 603	46 843	141 384 446						
11. Tartalékok				6 385 562	- 284 208	6 101 354						
12. Nemzetközi kötelezettségek				25 108	1 660	26 768						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				12 894 167	- 1 494	12 892 673						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**156 344 688**	**- 511 137**	**155 833 551**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**89 172 331**	**- 690 771**	**88 481 560**						
16. Önkormányzati beruházások				48 251 203	58 397	48 309 600						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				32 175 902	- 208	32 175 694						
18. Intézményi beruházások				1 269 462	159 679	1 429 141						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 475 764	- 908 639	6 567 125						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**28 862 960**	**155 535**	**29 018 495**						
22. Intézményi felújítások				681 113	74 818	755 931						
23. Önkormányzati felújítások				22 028 454	209 598	22 238 052						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				1 943 317	- 90 243	1 853 074						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 210 076	- 38 638	4 171 438						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**38 309 397**	**24 099**	**38 333 496**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				87 072		87 072						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 337 340	5 668	9 343 008						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				312 750		312 750						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				27 710 029	19 861	27 729 890						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				862 206	- 1 430	860 776						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**- 70 418 892**	**- 114 275**	**- 70 533 167**	**133 138 523**	**2 905 042**	**136 043 565**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				61 240 045		61 240 045						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				71 898 478	2 905 042	74 803 520						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**- 70 418 892**	**- 114 275**	**- 70 533 167**									
36. - működési célra	- 35 391 739	- 229 454	- 35 621 193									
37. - felhalmozási célra	- 35 027 153	115 179	- 34 911 974									

9. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**- 70 418 892**	**- 114 275**	**- 70 533 167**	**555 358 466**	**2 504 345**	**557 862 811**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**28 868 476**	**187 587**	**29 056 063**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				25 832 058	120 105	25 952 163						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				1 680 566		1 680 566						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				1 355 852	67 482	1 423 334						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**41 845 820**	**- 7 851**	**41 837 969**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				26 131 779	9 222	26 141 001						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 642 367	- 17 073	15 625 294						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				53 552		53 552						
49. Közhatalmi bevételek				155 645 075		155 645 075						
50. Működési bevételek				40 085 353	- 668 431	39 416 922						
51. Felhalmozási bevételek				14 799 080		14 799 080						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**3 862 885**	**50 467**	**3 913 352**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				3 375 806		3 375 806						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				487 079	50 467	537 546						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**89 015**	**37 531**	**126 546**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				47 974		47 974						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				41 041	35 654	76 695						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 877	1 877						
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**- 70 418 892**	**- 114 275**	**- 70 533 167**	**270 162 762**	**2 905 042**	**273 067 804**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				122 439 388		122 439 388						
61. Maradvány igénybevétele				43 187 018		43 187 018						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**- 70 418 892**	**- 114 275**	**- 70 533 167**									
63. - működési célra	- 35 391 739	- 229 454	- 35 621 193									
64. - felhalmozási célra	- 35 027 153	115 179	- 34 911 974									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				104 536 356	2 905 042	107 441 398						
66. Létszám (67.+68.)				**5 929**		**5 929**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				5 929		5 929						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

10. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

a teljes futamidőre számítva

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség			Kötelezettség időtartama, év	Tény 2018. XII.31-ig	2019. évi			2020. évi			2021. évi			2022. évi			2023-tól 2049-ig összesen		
		érvényes	módosítás	módosított			érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata																					
	1.) OTP ÖIP Hitelszerződés																				
	összesen	**24 004 504**	**0**	**24 004 504**	2014-2039	**436 104**	**1 276 781**	**0**	**1 276 781**	**1 261 333**	**0**	**1 261 333**	**1 245 886**	**0**	**1 245 886**	**1 230 438**	**0**	**1 230 438**	**18 553 962**	**0**	**18 553 962**
	- tőketörlesztés	20 000 000	0	20 000 000		0	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	16 190 476	0	16 190 476
	- kamat	4 004 504	0	4 004 504		436 104	324 400	0	324 400	308 952	0	308 952	293 505	0	293 505	278 057	0	278 057	2 363 486	0	2 363 486
	2.) M3 metróvonal járműfelújítás																				
	összesen	**66 722 285**	**0**	**66 722 285**	2015-2030	**1 437 169**	**5 934 372**	**0**	**5 934 372**	**5 863 904**	**0**	**5 863 904**	**5 793 436**	**0**	**5 793 436**	**5 722 968**	**0**	**5 722 968**	**41 970 436**	**0**	**41 970 436**
	- tőketörlesztés	60 000 000	0	60 000 000		0	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	39 574 512	0	39 574 512
	- rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	6 330 067	0	6 330 067		1 044 951	828 000	0	828 000	757 532	0	757 532	687 064	0	687 064	616 596	0	616 596	2 395 924	0	2 395 924
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata																					
III. Ténylegesen felvett, valamint előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen (I. + II.)																					
	összesen	**90 726 789**	**0**	**90 726 789**		**1 873 273**	**7 211 153**	**0**	**7 211 153**	**7 125 237**	**0**	**7 125 237**	**7 039 322**	**0**	**7 039 322**	**6 953 406**	**0**	**6 953 406**	**60 524 398**	**0**	**60 524 398**
	- tőketörlesztés	80 000 000	0	80 000 000		0	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	55 764 988	0	55 764 988
	- rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	10 334 571	0	10 334 571		1 481 055	1 152 400	0	1 152 400	1 066 484	0	1 066 484	980 569	0	980 569	894 653	0	894 653	4 759 410	0	4 759 410
IV. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata																					
	3.) EIB Városi Közlekedés A																				
	összesen	**51 181 480**	**0**	**51 181 480**	2019-2049	**0**	**362 236**	**0**	**362 236**	**558 675**	**0**	**558 675**	**558 675**	**0**	**558 675**	**558 675**	**0**	**558 675**	**49 143 219**	**0**	**49 143 219**
	- tőketörlesztés	40 483 764	0	40 483 764		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 483 764	0	40 483 764
	- kamat	10 697 716	0	10 697 716		0	362 236	0	362 236	558 675	0	558 675	558 675	0	558 675	558 675	0	558 675	8 659 455	0	8 659 455
	4.) EIB Városfejlesztés A																				
	összesen	**29 837 959**	**0**	**29 837 959**	2019-2044	**0**	**169 892**	**0**	**169 892**	**339 784**	**0**	**339 784**	**339 784**	**0**	**339 784**	**339 784**	**0**	**339 784**	**28 648 715**	**0**	**28 648 715**
	- tőketörlesztés	24 231 526	0	24 231 526		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 231 526	0	24 231 526
	- kamat	5 606 433	0	5 606 433		0	169 892	0	169 892	339 784	0	339 784	339 784	0	339 784	339 784	0	339 784	4 417 189	0	4 417 189
V. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen																					
	összesen	**81 019 439**	**0**	**81 019 439**		**0**	**532 128**	**0**	**532 128**	**898 459**	**0**	**898 459**	**898 459**	**0**	**898 459**	**898 459**	**0**	**898 459**	**77 791 934**	**0**	**77 791 934**
	- tőketörlesztés	64 715 290	0	64 715 290		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 715 290	0	64 715 290
	- kamat	16 304 149	0	16 304 149		0	532 128	0	532 128	898 459	0	898 459	898 459	0	898 459	898 459	0	898 459	13 076 644	0	13 076 644
VI. Adósságszolgálat összesen (III. + V.)																					
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	144 715 290	0	144 715 290		0	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	120 480 278	0	120 480 278
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	26 638 720	0	26 638 720		1 481 055	1 684 528	0	1 684 528	1 964 943	0	1 964 943	1 879 028	0	1 879 028	1 793 112	0	1 793 112	17 836 054	0	17 836 054
	Adósságszolgálat összesen	**171 746 228**	**0**	**171 746 228**		**1 873 273**	**7 743 281**	**0**	**7 743 281**	**8 023 696**	**0**	**8 023 696**	**7 937 781**	**0**	**7 937 781**	**7 851 865**	**0**	**7 851 865**	**138 316 332**	**0**	**138 316 332**

11. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	működési	332 453			332 453		332 453									
			beruházási	5 595 837		4 431 150	1 164 687		34 997		NFM	1 129 690						
			felújítási	0			0											
			összesen:	**5 928 290**	**0**	**4 431 150**	**1 497 140**	**0**	**367 450**	**0**		**1 129 690**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	143 990			143 990		143 990									
			beruházási	346 042		5 242	340 800		289 257		PM	51 543						
			felújítási	0			0					0						
			összesen:	**490 032**	**0**	**5 242**	**484 790**	**0**	**433 247**	**0**		**51 543**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	működési	511 902			511 902		511 902									
			beruházási	15 081 960	811 106	3 214 801	5 320 949		886 502		ITM	4 434 447	3 228 665	0	852 001	0	ITM	2 376 664
			felújítási	0			0											
			összesen:	**15 593 862**	**811 106**	**3 214 801**	**5 832 851**	**0**	**1 398 404**	**0**		**4 434 447**	**3 228 665**	**0**	**852 001**	**0**		**2 376 664**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési	0			0											
			beruházási	56 153 147	12 128 071	12 191 375	28 690 701		3 577 201		BM	25 113 500	3 143 000	0	0	0	BM	3 143 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**56 153 147**	**12 128 071**	**12 191 375**	**28 690 701**	**0**	**3 577 201**	**0**		**25 113 500**	**3 143 000**	**0**	**0**	**0**		**3 143 000**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési	0			0											
			beruházási	0			0											
			felújítási	29 016			29 016		10 737		BM	18 279						
			összesen:	**29 016**	**0**	**0**	**29 016**	**0**	**10 737**	**0**		**18 279**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	működési	100 053			100 053		100 053									
			beruházási	415 793 624		402 196 958	13 596 666		3 283 695		KÖZOP	10 312 971						
			felújítási	0			0											
			összesen:	**415 893 677**	**0**	**402 196 958**	**13 696 719**	**0**	**3 383 748**	**0**		**10 312 971**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	működési	7 600			7 600		7 600									
			beruházási	392 400			392 400		392 400									
			felújítási	0			0											
			összesen:	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési	0			0											
			beruházási	660 000			500 000				NFM	500 000	160 000				NFM	160 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**		**500 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**		**160 000**
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	működési	19 000			19 000				Miniszterelnökség	19 000						
			beruházási	221 000			70 000				Miniszterelnökség	70 000	151 000				Miniszterelnökség	151 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**240 000**	**0**	**0**	**89 000**	**0**	**0**	**0**		**89 000**	**151 000**	**0**	**0**	**0**		**151 000**
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	működési	74 050			74 050		74 050									
			beruházási	4 093 261		381	273 754		273 754				3 718 463		2 718 463		BM	1 000 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**4 167 311**	**0**	**381**	**347 804**	**0**	**347 804**	**0**		**0**	**3 718 463**	**0**	**2 718 463**	**0**		**1 000 000**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	működési	50 000			50 000		50 000									
			beruházási	1 550 000			150 000		50 000		ITM	100 000	1 400 000		700 000		ITM	700 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**1 600 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**0**		**100 000**	**1 400 000**	**0**	**700 000**	**0**		**700 000**
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt	2 019	működési	0														
			beruházási	0														
			felújítási	35 000			35 000				PM	35 000						
			összesen:	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**		**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem						2023-tól további évek módosított ütem					
								Egyéb forrás						Egyéb forrás						Egyéb forrás	
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege	Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege	Projekt 2023-tól további évek kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELAD																					
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	működési																		
			beruházási	2 506 439	0	504 413	0	ITM	2 002 026												
			felújítási																		
			összesen:	**2 506 439**	**0**	**504 413**	**0**		**2 002 026**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	működési																		
			beruházási	100 663		100 663															
			felújítási																		
			összesen:	**100 663**	**0**	**100 663**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt	2 019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2019	működési	179 261			179 261		179 261				0					
			beruházási	9 175 369			9 175 369		6 316 824	126 915	BM	2 731 630	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**9 354 630**	**0**	**0**	**9 354 630**	**0**	**6 496 085**	**126 915**		**2 731 630**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	működési	0			0						0					
			beruházási	289 251		289 251	0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**289 251**	**0**	**289 251**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	működési	0			0						0					
			beruházási	9 000 000			0						9 000 000			9 000 000		
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9 000 000**	**0**	**0**	**9 000 000**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	működési	0			0						0			0		
			beruházási	1 000 000			0						1 000 000			1 000 000		
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	2019-2026	működési	830 880			29 342			73	Agrárminisztérium	29 269	102 167			57 999	Agrárminisztérium	44 168
			beruházási	4 026			4 026			4 026								
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**834 906**	**0**	**0**	**33 368**	**0**	**0**	**4 099**		**29 269**	**102 167**	**0**	**0**	**57 999**		**44 168**
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	2019-2020	működési	28 413			1 521			1 521			26 892			26 892		
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**28 413**	**0**	**0**	**1 521**	**0**	**0**	**1 521**		**0**	**26 892**	**0**	**0**	**26 892**		**0**
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési	12 779			12 779		12 779				0					
			beruházási	37 670		3 905	1 849		1 849				31 916		20 424		Koppenhágai Üzleti Iskola	11 492
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**50 449**	**0**	**3 905**	**14 628**	**0**	**14 628**	**0**		**0**	**31 916**	**0**	**20 424**	**0**		**11 492**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018-2019	működési	0			0						0					
			beruházási	122 000		3 048	118 952		98 952		XIII.ker.	20 000	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**122 000**	**0**	**3 048**	**118 952**	**0**	**98 952**	**0**		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	működési	0			0						0					
			beruházási	173 497			173 497		99 900		XIII.ker.	73 597	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**173 497**	**0**	**0**	**173 497**	**0**	**99 900**	**0**		**73 597**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2019	működési	0			0						0					
			beruházási	4 343			4 343	923	3 420				0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**4 343**	**0**	**0**	**4 343**	**923**	**3 420**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2019	működési	0			0						0					
			beruházási	2 350		1 298	1 052	224			BM	828	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 350**	**0**	**1 298**	**1 052**	**224**	**0**	**0**		**828**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításanak installációja, korszerűsítése	2019	működési	900			900				EMMI	900	0					
			beruházási	1 100			1 100	0			EMMI	1 100	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	működési	491 054			298 541		298 541				192 513		192 513			
			beruházási	862 595			0		0		ITM		862 595				ITM	862 595
			beruházási	48 112 418	1 289 506	42 638 047	3 290 686		2 726 380		Kerületi önk.-ok	564 306	894 179		894 179			
			felújítási	0			0		0				0					
			összesen:	**49 466 067**	**1 289 506**	**42 638 047**	**3 589 227**	**0**	**3 024 921**	**0**		**564 306**	**1 949 287**	**0**	**1 086 692**	**0**		**862 595**

11. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem						2023-tól további évek módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023-tól további évek kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	2019-2026	működési	161 193			108 491	Agrárminisztérium	52 702	161 193			84 941	Agrárminisztérium	76 252	376 985			245 420	Agrárminisztérium	131 565
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**161 193**	**0**	**0**	**108 491**		**52 702**	**161 193**	**0**	**0**	**84 941**		**76 252**	**376 985**	**0**	**0**	**245 420**		**131 565**
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	2019-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításanak installációja, korszerűsítése	2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	működési																		
			beruházási																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. INTÉZMÉNYI KÖR																		
BTM	Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	1 545			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		0
			összesen:	**1 545**	**0**	**0**	**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		0
			beruházási	2 000			2 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	2 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye számára	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	1 800			1 800	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	1 800	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 800**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**		**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Művészet a Tudomány szolgálatában - tematikájú rendezvények megvalósítására	2019.	működési	500			500	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	2019.	működési	1 000			1 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	1 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	2019.	működési	546			546	0	0	0	Goethe Intézet Budapest	546	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**546**	**0**	**0**	**546**	**0**	**0**	**0**		**546**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 000			3 000	0	0	0	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	3 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**		**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Együttműködési megállapodás a Francia fotóművészeti kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	463			463	0	0	0	Francia Intézet	463	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**463**	**0**	**0**	**463**	**0**	**0**	**0**		**463**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

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

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BTM	Együttműködési megállapodás az 1 % rendetlenség Vera Molnár művészete című kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	464			464	0	0	0	Francia Intézet	464	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**464**	**0**	**0**	**464**	**0**	**0**	**0**		**464**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezése	2019.	működési	1 000			1 000	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	1 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az Inside expressz című kiállítás megrendezése	2019.	működési	180			180	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	180	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**180**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**		**180**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapesti Galéria Nemzetközi művészcsere programjának megvalósítása	2019.	működési	960			960	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	960	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**960**	**0**	**0**	**960**	**0**	**0**	**0**		**960**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vigyázz! Nagyfeszültség című kiállítás megrendezése	2019.	működési	500			500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezése	2019.	működési	500			500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az ókor hangjai című régészeti konferenciára - az Aquincumi orgona kutatására	2019.	működési	500			500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapest régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelenítésére		működési	400			400	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	400	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vera Molnár kiállításának megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	2019.	működési	500			500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Ragyogj! C. kiállítás támogatása	2019.	működési	1 137			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		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 137**	**0**	**0**	**1 137**	**0**	**0**	**0**		**1 137**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	1920-as évekből gyöngyös báli ruha restaurálása	2019.	működési	400			400	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	400	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BTM	Együttműködési megállapodás az 1 % rendetlenség Vera Molnár művészete című kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az Inside expressz című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapesti Galéria Nemzetközi művészcsere programjának megvalósítása	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vigyázz! Nagyfeszültség című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az ókor hangjai című régészeti konferenciára - az Aquincumi orgona kutatására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapest régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelenítésére		működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vera Molnár kiállításának megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Ragyogj! C. kiállítás támogatása	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	1920-as évekből gyöngyös báli ruha restaurálása	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BTM	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	2019.	működési	21 554			605	0	0	0	EU	605	20 949	0	0	20 949	EU	0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**21 554**	**0**	**0**	**605**	**0**	**0**	**0**		**605**	**20 949**	**0**	**0**	**20 949**		**0**
BBE	Zongoraestek megrendezése a Bartók Emlékházban	2019.	működési	550			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		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**550**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**		**550**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BBE	Kortárs koncertsorozat a Bartók Emlékházban	2019.	működési	600			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		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	893 139		274 473	288 156	0	0	288 156		0	330 510	0	0	330 510		0
			beruházási	87 934		87 934	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**981 073**	**0**	**362 407**	**288 156**	**0**	**0**	**288 156**		**0**	**330 510**	**0**	**0**	**330 510**		**0**
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	87 897 871		15 799 266	72 098 605	4 394 894	0	67 703 711		0	0	0	0	0		0
			beruházási	58 209 226		15 970 770	42 238 456	6 065 461	0	36 172 995		0	0	0	0	0		0
			felújítási	63 099 999		63 099 999	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**209 207 096**	**0**	**94 870 035**	**114 337 061**	**10 460 355**	**0**	**103 876 706**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	600			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		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	2 000			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		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BFL	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	működési	16 902		16 902	0	-5 526	0	5 526		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**16 902**	**0**	**16 902**	**0**	**-5 526**	**0**	**5 526**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	5 800		3 431	2 369	0	0	0	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	2 369	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**5 800**	**0**	**3 431**	**2 369**	**0**	**0**	**0**		**2 369**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	2 310		945	1 365	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 365	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 310**	**0**	**945**	**1 365**	**0**	**0**	**0**		**1 365**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-04/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2 019	működési	1 050		0	1 050	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 050	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 050**	**0**	**0**	**1 050**	**0**	**0**	**0**		**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2019-2020	működési	945		0	565	0	0	0	Menhely Alapítvány	565	380	0	0	0	Menhely Alapítvány	380
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**945**	**0**	**0**	**565**	**0**	**0**	**0**		**565**	**380**	**0**	**0**	**0**		**380**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BTM	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	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**
BBE	Zongoraestek megrendezése a Bartók Emlékházban	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BBE	Kortárs koncertsorozat a Bartók Emlékházban	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BFL	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-04/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2 019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	30 823		18 148	12 675	0	0	0	Menhely Alapítvány	12 675	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**30 823**	**0**	**18 148**	**12 675**	**0**	**0**	**0**		**12 675**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési	21 656			11 429	0	0	0	Menhely Alapítvány	11 429	10 227	0	0	0	Menhely Alapítvány	10 227
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**21 656**	**0**	**0**	**11 429**	**0**	**0**	**0**		**11 429**	**10 227**	**0**	**0**	**0**		**10 227**
BMSZKI	2018-19-KMR-104, tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	1 328		64	1 264	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 264	0	0	0	0		0
			beruházási	15			15	0	0	0	Menhely Alapítvány	15	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 343**	**0**	**64**	**1 279**	**0**	**0**	**0**		**1 279**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	1 700		1 217	483	0	0	0	Menhely Alapítvány	483	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 700**	**0**	**1 217**	**483**	**0**	**0**	**0**		**483**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	35 744		11 614	24 130	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	24 130	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**35 744**	**0**	**11 614**	**24 130**	**0**	**0**	**0**		**24 130**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	1 667			1 667	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 667	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 667**	**0**	**0**	**1 667**	**0**	**0**	**0**		**1 667**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	2 080		532	1 548	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 548	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 080**	**0**	**532**	**1 548**	**0**	**0**	**0**		**1 548**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	520			520	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	520	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**520**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**		**520**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-206, tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 086			3 086	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	3 086	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 086**	**0**	**0**	**3 086**	**0**	**0**	**0**		**3 086**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-302, lakhatási programok támogatása	2019-2020	működési	6 500			6 500	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	6 500	0	0	0	0		0
			beruházási	900			900	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	900	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**7 400**	**0**	**0**	**7 400**	**0**	**0**	**0**		**7 400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	2019-2020	működési	337			0	0	0	0		0	337	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	337
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**337**	**0**	**0**	**0**		**337**
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020	működési	1 920			0	0	0	0		0	1 920	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 920
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 920**	**0**	**0**	**0**		**1 920**
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020	működési	750			300	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	300	450	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	450
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**750**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**		**300**	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-104, tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-206, tárgyi eszköz beszerzés	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-302, lakhatási programok támogatása	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-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**
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő 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**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020	működési	500			0	0	0	0		0	500	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	500
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési	25 412			2 870	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 870	22 542	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	22 542
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**25 412**	**0**	**0**	**2 870**	**0**	**0**	**0**		**2 870**	**22 542**	**0**	**0**	**0**		**22 542**
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020	működési	1 644			0	0	0	0		0	1 644	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 644
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 644**	**0**	**0**	**0**		**1 644**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019	működési	26 525		10 963	15 562	2 594	0	12 968		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**26 525**	**0**	**10 963**	**15 562**	**2 594**	**0**	**12 968**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	9 970		0	4 416	883	0	3 533		0	3 676	735	0	2 941		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**9 970**	**0**	**0**	**4 416**	**883**	**0**	**3 533**		**0**	**3 676**	**735**	**0**	**2 941**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	4 654		0	2 654	531	0	2 123		0	2 000	400	0	1 600		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 654**	**0**	**0**	**2 654**	**531**	**0**	**2 123**		**0**	**2 000**	**400**	**0**	**1 600**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019 (szept)-2021	működési	17 969			1 269	0	0	1 269		0	16 700	0	0	16 700		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**17 969**	**0**	**0**	**1 269**	**0**	**0**	**1 269**		**0**	**16 700**	**0**	**0**	**16 700**		**0**
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	60 837			19 922	0	0	19 922		0	40 915	0	0	40 915		0
			beruházási	4 112			4 112	0	0	4 112		0	0	0	0	0		0
			felújítási	35 000			35 000	0	0	35 000		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**99 949**	**0**	**0**	**59 034**	**0**	**0**	**59 034**		**0**	**40 915**	**0**	**0**	**40 915**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	3 900			3 900	400	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 900**	**0**	**0**	**3 900**	**400**	**0**	**0**		**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	3 770			3 770	450	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 320	0	0	0	0		0
			beruházási	680			680	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	680	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 450**	**0**	**0**	**4 450**	**450**	**0**	**0**		**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószer -prevenciós program	2019-2020	működési	4 006			0	0	0	0		0	4 006	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	4 006
			beruházási	199			0	0	0	0		0	199	0	0	0		199
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 205**	**0**	**0**	**0**		**4 205**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	42 703		17 663	21 140	0	0	21 140		0	3 900	0	0	3 900		0
			beruházási	2 537		2 537	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**45 240**	**0**	**20 200**	**21 140**	**0**	**0**	**21 140**		**0**	**3 900**	**0**	**0**	**3 900**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	893 139		274 473	585 900	0	0	585 900		0	32 766	0	0	32 766		0
			beruházási	87 934		87 934	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**981 073**	**0**	**362 407**	**585 900**	**0**	**0**	**585 900**		**0**	**32 766**	**0**	**0**	**32 766**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BMSZKI	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	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-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	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	1 878	376	0	1 502		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 878**	**376**	**0**	**1 502**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019 (szept)-2021	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-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	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	87 897 871		15 799 266	72 098 605	4 394 894	0	67 703 711		0	0	0	0	0		0
			beruházási	58 209 226		15 970 770	42 238 456	6 065 461	0	36 172 995		0	0	0	0	0		0
			felújítási	63 099 999		63 099 999	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**209 207 096**	**0**	**94 870 035**	**114 337 061**	**10 460 355**	**0**	**103 876 706**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	600			600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA	600	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	2 000			2 000	0	0	0	NKA	2 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																		
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	13 000		4 300	8 700	7 500	0	0	NKA	1 200	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**13 000**	**0**	**4 300**	**8 700**	**7 500**	**0**	**0**		**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	42 458		0	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	2 000	13 608	608	0	5 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	8 000
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**42 458**	**0**	**0**	**2 510**	**510**	**0**	**0**		**2 000**	**13 608**	**608**	**0**	**5 000**		**8 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	62 285		13 326	27 042	0	0	27 042		0	21 917	0	0	21 917		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**62 285**	**0**	**13 326**	**27 042**	**0**	**0**	**27 042**		**0**	**21 917**	**0**	**0**	**21 917**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	254 325			169 550	0	0	84 775	PM	84 775	84 775	0	0	0	PM	84 775
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**254 325**	**0**	**0**	**169 550**	**0**	**0**	**84 775**		**84 775**	**84 775**	**0**	**0**	**0**		**84 775**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	2 000		380	1 620	320	0	0	NKA	1 300	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**380**	**1 620**	**320**	**0**	**0**		**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	63 133 800		2 060 000	61 073 800	10 566 800	0	50 507 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**63 133 800**	**0**	**2 060 000**	**61 073 800**	**10 566 800**	**0**	**50 507 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	178 676 850		3 576 350	87 550 250	14 565 250	0	72 985 000		0	87 550 250	14 565 250	0	72 985 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**178 676 850**	**0**	**3 576 350**	**87 550 250**	**14 565 250**	**0**	**72 985 000**		**0**	**87 550 250**	**14 565 250**	**0**	**72 985 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	85 715 900		3 333 650	82 382 250	13 893 250	0	68 489 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**85 715 900**	**0**	**3 333 650**	**82 382 250**	**13 893 250**	**0**	**68 489 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2001-00004 Pesterzsébet Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	216 810 000		8 860 000	207 950 000	34 502 000	0	173 448 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**216 810 000**	**0**	**8 860 000**	**207 950 000**	**34 502 000**	**0**	**173 448 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	2 000	23 830	8 220	0	6 610	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	9 000
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 510**	**510**	**0**	**0**		**2 000**	**23 830**	**8 220**	**0**	**6 610**		**9 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2001-00004 Pesterzsébet Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	562 685 000		10 000 000	276 342 500	47 268 500	0	229 074 000		0	276 342 500	47 268 500	0	229 074 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**562 685 000**	**0**	**10 000 000**	**276 342 500**	**47 268 500**	**0**	**229 074 000**		**0**	**276 342 500**	**47 268 500**	**0**	**229 074 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00006 a Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	98 550 000		3 950 000	94 600 000	15 760 000	0	78 840 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**98 550 000**	**0**	**3 950 000**	**94 600 000**	**15 760 000**	**0**	**78 840 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	245 043 600			122 521 800	24 505 000	0	98 016 800		0	122 521 800	24 505 000	0	98 016 800		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**245 043 600**	**0**	**0**	**122 521 800**	**24 505 000**	**0**	**98 016 800**		**0**	**122 521 800**	**24 505 000**	**0**	**98 016 800**		**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		0
			beruházási	324 820 000			162 410 000	32 482 000	0	129 928 000		0	162 410 000	32 482 000	0	129 928 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**324 820 000**	**0**	**0**	**162 410 000**	**32 482 000**	**0**	**129 928 000**		**0**	**162 410 000**	**32 482 000**	**0**	**129 928 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	324 750 000			0	0	0	0		0	162 375 000	32 475 000	0	129 900 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**324 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**162 375 000**	**32 475 000**	**0**	**129 900 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Római Strandfürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + P.erzsébet szolár	2 021	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	159 624 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**159 624 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2 019	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kivitelezés	2020-2022.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00006 a Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	162 375 000	129 900 000	0	32 475 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**162 375 000**	**129 900 000**	**0**	**32 475 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Római Strandfürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + P.erzsébet szolár	2 021	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	159 624 000	85 015 800		74 608 200		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**159 624 000**	**85 015 800**	**0**	**74 608 200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2 019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kivitelezés	2020-2022.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	217 500 000		63 747 570	38 190 407	0	0	38 190 407		0	43 241 746	0	0	35 376 282		7 865 464
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**217 500 000**	**0**	**63 747 570**	**38 190 407**	**0**	**0**	**38 190 407**		**0**	**43 241 746**	**0**	**0**	**35 376 282**		**7 865 464**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 100		0	2 100	0	0	0	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2 100	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0	NFM	0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 100**	**0**	**0**	**2 100**	**0**	**0**	**0**		**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	36 040		22 934	0	0	0	0		0	13 106	0	0	11 140	Innovációs és Technológiai Minisztérium	1 966
			beruházás	395 222		276 938	0	0	0	0		0	118 284	0	0	100 541	Innovációs és Technológiai Minisztérium	17 743
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**431 262**	**0**	**299 872**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**131 390**	**0**	**0**	**111 681**		**19 709**
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig : Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 138 662		5 699 003	2 861 424	0	904 671	1 956 753		0	1 578 235	0	392 668	1 185 567		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 138 662**	**0**	**5 699 003**	**2 861 424**	**0**	**904 671**	**1 956 753**		**0**	**1 578 235**	**0**	**392 668**	**1 185 567**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	46 419 854		45 795 659	35 056	0	35 056	0		0	589 139	0	589 139	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**46 419 854**	**0**	**45 795 659**	**35 056**	**0**	**35 056**	**0**		**0**	**589 139**	**0**	**589 139**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	21 647 557		5 063 178	3 823 073	0	21 428	3 801 645		0	12 761 306	0	90 516	12 670 790		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**21 647 557**	**0**	**5 063 178**	**3 823 073**	**0**	**21 428**	**3 801 645**		**0**	**12 761 306**	**0**	**90 516**	**12 670 790**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 342 154		32 500	28 570	0	0	28 570		0	3 281 084	0	342 154	2 938 930		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 342 154**	**0**	**32 500**	**28 570**	**0**	**0**	**28 570**		**0**	**3 281 084**	**0**	**342 154**	**2 938 930**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 683 069		6 724 826	314 256	0	314 256	0		0	3 643 987	0	3 643 987	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 683 069**	**0**	**6 724 826**	**314 256**	**0**	**314 256**	**0**		**0**	**3 643 987**	**0**	**3 643 987**	**0**		**0**

12. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	39 876 531	0	0	36 249 790		3 626 741	32 443 746	0	0	2 564 633	IKOP hazai előirányzat	29 879 113
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**39 876 531**	**0**	**0**	**36 249 790**		**3 626 741**	**32 443 746**	**0**	**0**	**2 564 633**		**29 879 113**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	I-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

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

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

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

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815901	FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sport Szolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
816902	Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825401	Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

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

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845501	Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai
845601	Intézményi pályázatok önrészének kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846001	Szolidaritási hozzájárulás
846602	Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847501	BDK közműkiváltások elszámolása
847702	Vagyongazdálkodási keret
847902	REK Kft. szakmai feladatai
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849102	Krízisellátás biztosítása
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra
849901	Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira
840000	Önkormányzati kiadások összesen

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854001	EIB hitelek
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856201	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege
856302	Utcai szociális munka támogatása
856401	Elszámolásból származó bevételek
856501	Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei
856701	Parkolási feltételrendszer biztosítása
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

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

13. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892301	Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892701	FKF NZrt. eszköz használati ellenérték
892802	Egyetemekkel való együttműködések támogatása
892902	Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"
893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége
893101	FKF NZrt. Hulladékgazdálkodási rendszer közvetített szolgáltatás
893301	Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022
893401	Európa Sportfővárosa 2019
893501	Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei
893601	II. ker. Margit krt. 66. elszámolása
893701	Béremelési keret
893801	Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás
893901	Tulajdonosi Bizottság
894001	Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság
894101	Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
894202	Horizont 2020 ATELIER
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

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

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat													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, törlesz-tése
														Működési kiadásként tervezve											
														Dologi kiadások							Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesz-tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:								
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			A/1 Önkormányzati felújítások																						
			Közlekedési feladatok																						
			Útfelújítások																						
			BKK megvalósításában végzett feladatok																						
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	28 527 375	28 527 375	14 856 415		10 547 230	8 204 976	0	0	800 000	0	1 415 254	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	1 329 454	1 329 454	326 338		658 560	498 551	0	0	134 609	0	0	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	1 088 000	1 088 000			544 000	328 346	0	0	88 654	0	0	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
									0														
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						0														
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 774 416	8 774 416	2 001 469		6 440 207	5 046 029	0	0	814 841	0	547 587	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	369 382	369 382	43 093		326 289	255 420	0	0	68 964	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Útfelújítások összesen						**18 516 286**	**14 333 322**			**1 907 068**	**0**	**1 962 841**	**313 055**	**246 500**	**66 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	7 496 526	4 218 382		2 032 125	1 500 098	0	0	265 027	0	140 000	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	792 235	792 235	59 050		208 206	148 942	0	0	40 214	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0
									0														
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:						0														
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	1 125 069	1 125 069	486 310		638 759	498 960	0	0	33 902	0	100 817	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	89 000	89 000	483		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**	**2 216 698**			**357 692**	**0**	**240 817**	**152 400**	**120 000**	**32 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)						**21 483 893**	**16 550 020**	**0**	**0**	**2 264 760**	**0**	**2 203 658**	**465 455**	**366 500**	**98 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	0	0							0							
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	0	0							0							
			Útfelújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	0	0							0							
			Hídfelújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	28 527 375	10 547 230	8 204 976	0	0	800 000	0	1 415 254	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	1 329 454	658 560	498 551	0	0	134 609	0	0	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	1 088 000	544 000	328 346	0	0	88 654	0	0	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 774 416	6 440 207	5 046 029	0	0	814 841	0	547 587	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	369 382	326 289	255 420	0	0	68 964	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Útfelújítások összesen		**40 088 627**	**18 516 286**	**14 333 322**	**0**	**0**	**1 907 068**	**0**	**1 962 841**	**313 055**	**246 500**	**66 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	2 032 125	1 500 098	0	0	265 027	0	140 000	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	792 235	208 206	148 942	0	0	40 214	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	1 125 069	638 759	498 960	0	0	33 902	0	100 817	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	89 000	88 517	68 698	0	0	18 549	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Hídfelújítások összesen		**9 502 830**	**2 967 607**	**2 216 698**	**0**	**0**	**357 692**	**0**	**240 817**	**152 400**	**120 000**	**32 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**49 591 457**	**21 483 893**	**16 550 020**	**0**	**0**	**2 264 760**	**0**	**2 203 658**	**465 455**	**366 500**	**98 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			A/1 Önkormányzati felújítások																
			Közlekedési feladatok																
			Útfelújítások																
			BKK megvalósításában végzett feladatok																
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	2 439 848			2 439 848		683 882			683 882					0	
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	344 556			344 556					0					0	
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	544 000			544 000					0					0	
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	332 740			332 740					0					0	
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019				0					0					0	
			Útfelújítások összesen		**3 661 144**	**0**	**0**	**3 661 144**	**0**	**683 882**	**0**	**0**	**683 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	1 246 019			1 246 019					0					0	
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	350 800			350 800		174 179			174 179					0	
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018				0					0					0	
			Hídfelújítások összesen		**1 596 819**	**0**	**0**	**1 596 819**	**0**	**174 179**	**0**	**0**	**174 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**5 257 963**	**0**	**0**	**5 257 963**	**0**	**858 061**	**0**	**0**	**858 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Forgalomtechnikai felújítások																						
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	90 000	90 000			90 000	70 628	0	0	19 070	0	0	302	238	64	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	108 000	108 000			108 000	83 539	0	0	22 556	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	639 093	22 708		317 527	240 021	0	0	64 806	0	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	385 912	385 912	367 606		18 306	12 914	0	0	3 487	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)						**533 833**	**407 102**			**109 919**	**0**	**0**	**16 812**	**13 238**	**3 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen						***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						*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*
			Városigazgatási feladatok																						
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	500 000	419 546		80 454	63 349	0	0	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok összesen						***80 454***	***63 349***	***0***	***0***	***17 105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (822801)						*80 454*	*63 349*	*0*	*0*	*17 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																						
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																						
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	200 000			200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
			Köznevelési feladatok összesen						***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																						
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	1 449 246	1 449 246	273 721		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	384 700	377 238	75 614	7 462	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			35 000	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	30 776			30 776	24 233	0	0	6 543	0	0	0	0	0	0	0			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***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)						*1 550 387*	*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*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	0	0							0							
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	0	0							0							
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásához kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	0	0							0							
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	0	0							0							
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (822801)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	0	0							0							
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	0	0							0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	90 000	90 000	70 628	0	0	19 070	0	0	302	238	64	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	108 000	108 000	83 539	0	0	22 556	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	317 527	240 021	0	0	64 806	0	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	385 912	18 306	12 914	0	0	3 487	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**1 223 005**	**533 833**	**407 102**	**0**	**0**	**109 919**	**0**	**0**	**16 812**	**13 238**	**3 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***50 814 462***	***22 017 726***	***16 957 122***	***0***	***0***	***2 374 679***	***0***	***2 203 658***	***482 267***	***379 738***	***102 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*50 814 462*	*22 017 726*	*16 957 122*	*0*	*0*	*2 374 679*	*0*	*2 203 658*	*482 267*	*379 738*	*102 529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	80 454	63 349	0	0	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok összesen		***500 000***	***80 454***	***63 349***	***0***	***0***	***17 105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (822801)		*500 000*	*80 454*	*63 349*	*0*	*0*	*17 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Észak-Budapesti Tankerületi Központ																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***200 000***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	1 449 246	1 175 525	924 014	0	0	249 484	0	0	2 027	1 596	431	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	377 238	309 086	243 375	0	0	65 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	35 000	35 000	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	30 776	24 233	0	0	6 543	0	0	0	0	0	0	0			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 892 260***	***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)		*1 892 260*	*1 550 387*	*1 219 181*	*0*	*0*	*329 179*	*0*	*0*	*2 027*	*1 596*	*431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Forgalomtechnikai felújítások																
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018				0					0					0	
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019				0					0					0	
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	298 858			298 858					0					0	
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018				0					0					0	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**298 858**	**0**	**0**	**298 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***5 556 821***	***0***	***0***	***5 556 821***	***0***	***858 061***	***0***	***0***	***858 061***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*6 230 707*	*0*	*0*	*5 556 821*	*0*	*858 061*	*0*	*0*	*858 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018				0					0					0	
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (822801)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019				0					0					0	
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár I. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019															
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként 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, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:							
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	24 000	24 000			24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	20 000	20 000	16 634		3 366	2 550	0	0	689	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	30 000	30 000	226		29 774	23 444	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	6 130	6 130	4 870		1 260	992	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	40 000	40 000	2 007		37 993	29 716	0	0	8 023	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	18 000	18 000	127		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 vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2018	117 700	105 000	6 045		98 955	74 617	0	0	20 147	0	0	4 191	3 300	891	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	15 000	15 000	3 429		11 571	8 911	0	0	2 406	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	84 667	84 667			84 667	65 667	0	0	17 730	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	113 805	103 000			103 000	80 902	0	0	21 844	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen						***412 459***	***319 670***	***0***	***0***	***86 312***	***0***	***0***	***6 477***	***5 100***	***1 377***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*412 459*	*319 670*	*0*	*0*	*86 312*	*0*	*0*	*6 477*	*5 100*	*1 377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																				
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	300 000	300 000	3 118		296 882	233 135	0	0	62 947	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen						***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*296 882*	*233 135*	*0*	*0*	*62 947*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2018	12 700	-96 669	-74 617			-20 147			-1 905	-1 500	-405					
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	10 805	10 805	8 508			2 297			0							
			Kulturális feladatok összesen		***23 505***	***-85 864***	***-66 109***	***0***	***0***	***-17 850***	***0***	***0***	***-1 905***	***-1 500***	***-405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*23 505*	*-85 864*	*-66 109*	*0*	*0*	*-17 850*	*0*	*0*	*-1 905*	*-1 500*	*-405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	0	0							0							
			Sport feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
						2019. évi módosított előirányzat (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	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Kulturális feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	24 000	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	20 000	3 366	2 550	0	0	689	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	30 000	29 774	23 444	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	6 130	1 260	992	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	40 000	37 993	29 716	0	0	8 023	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	18 000	17 873	13 973	0	0	3 773	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2018	117 700	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	15 000	11 571	8 911	0	0	2 406	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	84 667	84 667	65 667	0	0	17 730	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	113 805	113 805	89 410	0	0	24 141	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen		***469 302***	***326 595***	***253 561***	***0***	***0***	***68 462***	***0***	***0***	***4 572***	***3 600***	***972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*469 302*	*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	300 000	296 882	233 135	0	0	62 947	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen		***300 000***	***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*300 000*	*296 882*	*233 135*	*0*	*0*	*62 947*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Kulturális feladatok																
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018			0					0						0	
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018			0					0						0	
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2018			109 369	109 369					0					0	
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019				0					0					0	
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***109 369***	***109 369***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*109 369*	*109 369*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018				0					0					0	
			Sport feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat												Tájékoztató adat			
														Működési kiadásként tervezve										
														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, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok																					
kötelező	840401	FUI5-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	682 737	618 876	258 253		360 623	283 954	0	0	76 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FUI9-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	681 687			278 638	217 654	0	0	58 767	0	0	2 217	1 746	471	0	0			
kötelező	840901	FUI9-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	88 900			88 900	68 877	0	0	18 597	0	0	1 426	1 123	303	0	0			
kötelező	840401	FUI8-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	393 335	393 335	184 216		209 119	162 881	0	0	43 978	0	0	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***937 280***	***733 366***	***0***	***0***	***198 011***	***0***	***0***	***5 903***	***5 129***	***774***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*937 280*	*733 366*	*0*	*0*	*198 011*	*0*	*0*	*5 903*	*5 129*	*774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
kötelező	840401	FUI1-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	2 100 000	2 100 000	31 215		1 268 785	972 176	0	0	262 488	0	0	34 121	26 876	7 245	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FUI8-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	904 550	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***	***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*	*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*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen						**5 570 343**	**4 124 246**	**0**	**0**	**1 113 551**	**0**	**0**	**132 546**	**105 108**	**27 438**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
			ebből::																				
			kötelező (840401)						*5 370 343*	*4 124 246*	*0*	*0*	*1 113 551*	*0*	*0*	*132 546*	*105 108*	*27 438*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FUI9-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	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	FUI9-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klimarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019	0	3 200			3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen						**27 820 723**	**21 144 717**	**0**	**0**	**3 505 335**	**0**	**2 203 658**	**614 813**	**484 846**	**129 967**	**0**	**0**	**200 000**	**152 200**	**0**
			ebből::																				
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**						27 471 723	21 144 717	0	0	3 505 335	0	2 203 658	614 813	484 846	129 967	0	0	0	3 200	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**						349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	149 000	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelentí a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	63 861	63 861	50 284			13 577			0							
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	0	-147 264	-114 210			-30 837			-2 217	-1 746	-471					
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	0	0							0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***63 861***	***-83 403***	***-63 926***	***0***	***0***	***-17 260***	***0***	***0***	***-2 217***	***-1 746***	***-471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*63 861*	*-83 403*	*-63 926*	*0*	*0*	*-17 260*	*0*	*0*	*-2 217*	*-1 746*	*-471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	0	0							0							
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**87 366**	**-169 267**	**-130 035**	**0**	**0**	**-35 110**	**0**	**0**	**-4 122**	**-3 246**	**-876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			kötelező (840401)		*87 366*	*-169 267*	*-130 035*	*0*	*0*	*-35 110*	*0*	*0*	*-4 122*	*-3 246*	*-876*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	0	0														
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019	-3 200	-3 200													-3 200	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**84 166**	**-172 467**	**-130 035**	**0**	**0**	**-35 110**	**0**	**0**	**-4 122**	**-3 246**	**-876**	**0**	**0**	**0**	**-3 200**	**0**
			ebből::																	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		84 166	-172 467	-130 035	0	0	-35 110	0	0	-4 122	-3 246	-876	0	0	0	-3 200	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	682 737	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	681 687	131 374	103 444	0	0	27 930	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	88 900	68 877	0	0	18 597	0	0	1 426	1 123	303	0	0			
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	393 335	209 119	162 881	0	0	43 978	0	0	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***1 846 659***	***853 877***	***669 440***	***0***	***0***	***180 751***	***0***	***0***	***3 686***	***3 383***	***303***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*1 846 659*	*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	2 100 000	1 268 785	972 176	0	0	262 488	0	0	34 121	26 876	7 245	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	904 550	904 550	646 718	0	0	174 614	0	0	83 218	65 607	17 611	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***3 004 550***	***2 173 335***	***1 618 894***	***0***	***0***	***437 102***	***0***	***0***	***117 339***	***92 483***	***24 856***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*3 004 550*	*2 173 335*	*1 618 894*	*0*	*0*	*437 102*	*0*	*0*	*117 339*	*92 483*	*24 856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**7 712 771**	**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)		*7 512 771*	*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)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klimarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**59 176 233**	**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**		58 827 233	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**		349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	149 000	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Vízgazdálkodási feladatok																
kötelező	840401	FU15-VIB01	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	403 049		147 264	550 313					0					0	
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018				0					0					0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***403 049***	***0***	***147 264***	***550 313***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*403 049*	*0*	*147 264*	*550 313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	840401	FU11-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	550 000			550 000		250 000			250 000					0	
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019				0					0					0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***550 000***	***0***	***0***	***550 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*550 000*	*0*	*0*	*550 000*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**953 049**	**0**	**256 633**	**1 209 682**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből.:																
			kötelező (840401)		*953 049*	*0*	*256 633*	*1 209 682*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	*0*			0											
			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*
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**6 509 870**	**0**	**256 633**	**6 766 503**	**0**	**1 108 061**	**0**	**0**	**1 108 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből.:																
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		6 509 870	0	256 633	6 766 503	0	1 108 061	0	0	1 108 061	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Dologi kiadások										
														Nem levonható forditott áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.				
								2018. dec. 31-ig levonható forditott áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámi-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			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	18 000			18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen			***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																					
			Igazgatási feladatok összesen kötelező						***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***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***
			Szociális feladatok																					
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																					
kötelező	210201	FUI9-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	31 000			6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	FUI9-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	706	706			706	0	556	0	150	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***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																					
kötelező	210301	FUI6-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	48 000	25 611		22 389	0	17 629	0	4 760	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			2 000	0	1 575	0	425	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			5 500	0	4 331	0	1 169	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	71 000	71 000			15 300	0	12 047	0	3 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									45 189	***0***	***35 582***	***0***	***9 607***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																					
kötelező	210401	FUI9-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	35 000			35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	FUI9-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	32 000			32 000	0	25 197	0	0	6 803	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***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																					
kötelező	210601	FUI8-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	59 500	59 500	20 000		19 000	0	14 961	0	4 039	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			6 200	0	4 882	0	1 318	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			60 723	0	47 813	0	12 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FUI9-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	40 000			10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FUI9-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	32 000			8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									103 923	***0***	***81 829***	***0***	***22 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																	
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	0	0							0							
			Igazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona										0							
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	0	0							0							
kötelező	210201	FU19-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	0	0							0							
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	0	0							0							
kötelező	210401	FU19-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	0	0							0							
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	0	0							0							
kötelező	210601	FU19-007742	Őhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																	
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	100101	FUI9-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen		***18 000***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***18 000***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	FUI9-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	FUI9-VBM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	706	706	0	556	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					31 706	***6 706***	***0***	***5 280***	***0***	***1 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FUI6-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	22 389	0	17 629	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	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	71 000	15 300	0	12 047	0	3 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					126 500	***45 189***	***0***	***35 582***	***0***	***9 607***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	210401	FUI9-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	FUI9-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	32 000	0	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					67 000	***67 000***	***0***	***52 756***	***0***	***7 441***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FUI8-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	59 500	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	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	40 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FUI9-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					198 423	***103 923***	***0***	***81 829***	***0***	***22 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																
			Igazgatási feladatok																
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019															
			Igazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	9 000			9 000		16 000			16 000					0	
kötelező	210201	FU19-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021				0					0					0	
					9 000	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***16 000***	***0***	***0***	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018				0					0					0	
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	25 700			25 700		30 000			30 000					0	
					25 700	***0***	***0***	***25 700***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019				0					0					0	
kötelező	210401	FU19-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019				0					0					0	
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	20 500			20 500					0					0	
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	10 000			10 000		10 000			10 000		10 000			10 000	
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	8 000			8 000		8 000			8 000		8 000			8 000	
					38 500	***0***	***0***	***38 500***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat															
														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, törlesz-tése
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																					
kötelező	210701	FUI6-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 800	720		1 080	0	850	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210701	FUI8-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	15 500	15 500			15 500	0	12 205	0	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210701	FUI9-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	10 000	10 000			10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									26 580	***0***	***20 929***	***0***	***5 651***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
						0																		
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210801	FUI8-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	105 000	105 000			105 000	0	82 677	0	22 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210801	FUI9-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	63 246			37 973	0	29 900	0	8 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210801	FUI9-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	5 049			5 049	0	3 976	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									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	FUI9-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	FUI9-007736	Épület tető vápa csere	2019	3 000	3 000			3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210901	FUI9-007800	Vizesblokkok felújítása	2019	14 000	14 000			14 000	0	11 024	0	2 976	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	FUI7-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	6 450	4 300		2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	211401	FUI9-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	4 650			4 650	0	3 661	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									6800	***0***	***5 354***	***0***	***1446***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																					
kötelező	211501	FUI9-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	2 000	2 000			2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									2000	***0***	***1 575***	***0***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																					
kötelező	212001	FUI9-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	2 650			2 650	0	2 087	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212001	FUI9-07802	Vizesblokkok felújítása	2019	6 349	6 349			6 349	0	4 999	0	1 350	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***	
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																					
kötelező	212301	FUI9-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	3 000	3 000			3 000	0	2 362	0	638	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***	

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	0	0							0							
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	0	0							0							
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Idősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	0	0														
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	0	0							0							
kötelező	210901	FU19-007800	Vizesblokkok felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		0	0														
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										0							
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,										0							
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	0	0		563		-563			0							
kötelező	212001	FU19-07802	Vizesblokkok felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*563*	*0*	*-563*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 080	0	850	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	15 500	15 500	0	12 205	0	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					27 300	*26 580*	*0*	*20 929*	*0*	*5 651*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	105 000	105 000	0	82 677	0	22 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	37 973	0	29 900	0	8 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	5 049	0	3 976	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					173 295	*148 022*	*0*	*116 553*	*0*	*31 469*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti 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	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210901	FU19-007800	Vízesblokkok felújítása	2019	14 000	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 000	*17 000*	*0*	*13 386*	*0*	*3 614*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vízesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vízesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	4 650	0	3 661	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11 100	*6 800*	*0*	*5 354*	*0*	*1 446*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 000	*2 000*	*0*	*1 575*	*0*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																	
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FU19-07802	Vízesblokkok felújítása	2019	6 349	6 349	0	4 999	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 999	*8 999*	*0*	*7 649*	*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	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	*3 000*	*0*	*2 362*	*0*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018				0					0					0	
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019				0					0					0	
					0		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	25 273			25 273					0					0	
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019				0					0					0	
					25 273		*0*	*25 273*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Idősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019															
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019				0					0					0	
kötelező	210901	FU19-007800	Vizesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
					0		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019				0					0					0	
					0		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019				0					0					0	
					0		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212001	FU19-07802	Vizesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
					0		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019				0					0					0	
					0		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*		*0*		*0*	*0*	

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat												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, törlesz-tése
													Működési kiadásként tervezve											
													Dologi kiadások							Személyi juttatások és járulékok				
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve			nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																					
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	27 000	27 000	4 802		22 198	0	17 479	0	4 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	30 000	17 919		12 081	0	9 513	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	84 000	84 000	41 951		42 049	0	33 109	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	67 000	1 600		65 400	0	51 496	0	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	64 000	1 333		62 667	0	49 344	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	32 700	2 908		29 792	0	23 458	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800	6 800	5 390		1 410	0	1 110	0	300	0	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			16 800	0	13 228	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007811	Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019	25 000				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	22 750	22 750			22 750	0	17 913	0	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	8 700	8 700			8 700	0	6 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	15 850	15 850			15 850	0	12 480	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	31 000			17 000	0	13 386	0	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	11 000	11 000			11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	872	872			872	0	686	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	3 968	3 968			3 968	0	3 124	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	2 241	2 241			2 241	0	1 764	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	21270	FU19-VISM008	Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior)	2019	627	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	23 039	23 039			23 039	0	18 141	0	4 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	18 552	18 552			18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									376 369	***0***	***296 350***	***0***	***80 019***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen						***811 588***	***0***	***639 042***	***0***	***165 743***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																					
			Szociális feladatok összesen kötelező						***793 036***	***0***	***624 434***	***0***	***161 799***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes						***18 552***	***0***	***14 608***	***0***	***3 944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007811	Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019	25 000	7 000		5 512		1 488			0							
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	0	0							0							
kötelező	21270	FU19-VISM008	Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior)	2019	627	627		493		134			0							
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	0	0							0							
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	0	0							0							
					25 627	***7 627***	***0***	***6 005***	***0***	***1 622***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen		***25 627***	***7 627***	***0***	***6 568***	***0***	***1 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Szociális feladatok összesen kötelező		***25 627***	***7 627***	***0***	***6 568***	***0***	***1 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	27 000	22 198	0	17 479	0	4 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	12 081	0	9 513	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	84 000	42 049	0	33 109	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	65 400	0	51 496	0	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	62 667	0	49 344	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	29 792	0	23 458	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800	1 410	0	1 110	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	16 800	16 800	0	13 228	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007811	Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019	25 000	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	8 700	8 700	0	6 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	15 850	15 850	0	12 480	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	17 000	0	13 386	0	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	872	872	0	686	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	3 968	3 968	0	3 124	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	2 241	2 241	0	1 764	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	21270	FU19-VISM008	Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior)	2019	627	627	0	493	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	23 039	23 039	0	18 141	0	4 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	18 552	18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					491 899	***383 996***	***0***	***302 355***	***0***	***81 641***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen		***1 158 222***	***819 215***	***0***	***645 610***	***0***	***166 802***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Szociális feladatok összesen kötelező		***1 139 670***	***800 663***	***0***	***631 002***	***0***	***162 858***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes		***18 552***	***18 552***	***0***	***14 608***	***0***	***3 944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-007811	Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019			18 000	18 000					0					0	
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	14 000			14 000					0					0	
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019				0					0					0	
kötelező	21270	FU19-VISM008	Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior)	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019				0					0					0	
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019				0					0					0	
					14 000	*0*	*18 000*	*32 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen		***112 473***	***0***	***18 000***	***130 473***	***0***	***64 000***	***0***	***0***	***64 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***
			ebből::																
			Szociális feladatok összesen kötelező		***112 473***	***0***	***18 000***	***130 473***	***0***	***64 000***	***0***	***0***	***64 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként 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, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:							
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Köznevelési feladatok																					
			Mozaik Gazdasági Szervezet																					
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	12 500	12 500			12 500	0	9 843	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									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	65 000	50 000			50 000	0	39 370	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	30 000	30 000			30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									80 000	***0***	***62 992***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																					
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500	4 500	3 178		1 322	0	1 041	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	10 000			10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									11 322	***0***	***8 915***	***0***	***2 407***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																					
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	1 217			1 217	0	958	0	259	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	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019	6 000	6 000			6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									6 000	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen						***111 039***	***0***	***88 708***	***0***	***22 331***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																					
			Köznevelési feladatok összesen kötelező						111 039	0	88 708	0	22 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	15 000	-45 000		-35 433		-9 567			0							
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	0	0														
					15 000	*-45 000*	*0*	*-35 433*	*0*	*-9 567*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	0	0							0							
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	0	0														
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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*
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019	0	-5 000		-5 000												
					0	*-5 000*	*0*	*-5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen		***15 000***	***-50 000***	***0***	***-40 433***	***0***	***-9 567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		15 000	-50 000	0	-40 433	0	-9 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	12 500	12 500	0	9 843	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 500	12 500	***0***	***9 843***	***0***	***2 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	65 000	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	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					95 000	***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	4 500	1 322	0	1 041	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					14 500	***11 322***	***0***	***8 915***	***0***	***2 407***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	1 217	0	958	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 217	***1 217***	***0***	***958***	***0***	***259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 000	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen		***129 217***	***61 039***	***0***	***48 275***	***0***	***12 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		129 217	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

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügykörkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Köznevelési feladatok																
			Mozaik Gazdasági Szervezet																
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019			60 000	60 000					0					0	
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019				0					0					0	
					0	*0*	*60 000*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Cseppkő Óvoda																
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018				0					0					0	
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019				0										0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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*
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019			5 000	5 000					0					0	
					0	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen		*0*	*0*	*65 000*	*65 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből::																
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		0	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat																
														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, törlesz-tése
														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=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																						
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	200 890	143 400	7 970		135 430	0	135 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									135 430	*0*	*135 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																						
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	7 874	6 200			6 200	0	6 200	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	78 826	78 826	48 113		30 713	0	24 183	0	6 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	80 000			20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladat	2019	4 600	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	62 314	62 314	34 545		17 769	0	13 991	0	3 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	87 622	86 000	79 999		6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romtemplomok felújítása	2017-2018	24 072	23 850	23 028		822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	21 964	18 000	3 318		14 682	0	14 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									96 187	*0*	*81 627*	*0*	*14 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Bartók Béla Emlékház																						
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	4 032	3 175			3 175	0	3 175	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	4 132	3 800	2 570		1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									4 405	*0*	*4 405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
									0															
			Budapest Főváros Levéltár						0															
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	17 118	16 000	11 858		4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 494	13 000	11 170		1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	50 800	40 000			40 000	0	39 600	0	0	0	0	0	400	315	85	0	0	0	0	0
									45 972	*0*	*45 572*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen						***281 994***	***0***	***267 034***	***0***	***14 560***	***0***	***0***	***400***	***315***	***85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																					
			Kulturális feladatok összesen kötelező						*281 994*	*0*	*267 034*	*0*	*14 560*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célű előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	0	0								0						
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	0	0								0						
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	0	0								0						
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0	0								0						
kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladat	2019	4 600	4 600		3 622		978				0						
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	0	0								0						
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	0	0								0						
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	0	0								0						
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	0	0														
					4 600	*4 600*	*0*	*3 622*	*0*	*978*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Bartók Béla Emlékház											0						
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	0	0								0						
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	0	0														
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltár											0						
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	0	0								0						
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	0	0								0						
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	0	0								0						
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		*4 600*	*4 600*	*0*	*3 622*	*0*	*978*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből::																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*4 600*	*4 600*	*0*	*3 622*	*0*	*978*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	143 400	135 430	0	135 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					143 400	*135 430*	*0*	*135 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	78 826	30 713	0	24 183	0	6 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladat	2019	4 600	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	62 314	17 769	0	13 991	0	3 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	86 000	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	23 850	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	18 000	14 682	0	14 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					359 790	*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	3 800	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 975	*4 405*	*0*	*4 405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltár																	
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	40 000	40 000	0	39 600	0	0	0	0	400	315	85	0	0	0	0	0
					69 000	*45 972*	*0*	*45 572*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		*579 165*	*286 594*	*0*	*270 656*	*0*	*15 538*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből::																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*579 165*	*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*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Kulturális feladatok																
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019				0					0					0	
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	20 000			20 000		20 000			20 000		20 000			20 000	
kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladat	2019	0			0		0			0					0	
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	10 000			10 000					0					0	
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018				0					0					0	
					30 000	*0*	*0*	*30 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*
			Bartók Béla Emlékház																
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltár																
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019				0					0					0	
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		*30 000*	*0*	*0*	*30 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*
			ebből::																
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*30 000*	*0*	*0*	*30 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																					
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 848 964	360 251		1 088 713	0	835 521	0	225 591	0	0	27 601	21 806	5 795	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	54 991	54 991	19 991		35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródám és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	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			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			5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	4 000	2 540		1 460	0	1 150	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	130 000			17 000	0	12 886	0	3 614	0	0	500	500	0		0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700	12 700			12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***1 214 873***	***0***	***934 360***	***0***	***252 412***	***0***	***0***	***28 101***	***22 306***	***5 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (710301)						*1 214 873*	*0*	*934 360*	*0*	*252 412*	*0*	*0*	*28 101*	*22 306*	*5 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen						**2 437 494**	**0**	**1 943 317**	**0**	**458 873**	**6 803**	**0**	**28 501**	**22 621**	**5 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**						2 418 942	0	1 928 709	0	454 929	6 803	0	28 501	22 621	5 880	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**						18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás													
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	0	0		-60 000		-16 200			76 200	60 000	16 200					
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródídém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***-60 000***	***0***	***-16 200***	***0***	***0***	***76 200***	***60 000***	***16 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (710301)		*0*	*0*	*0*	*-60 000*	*0*	*-16 200*	*0*	*0*	*76 200*	*60 000*	*16 200*	*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		**45 227**	**-37 773**	**0**	**-90 243**	**0**	**-23 730**	**0**	**0**	**76 200**	**60 000**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		45 227	-37 773	0	-90 243	0	-23 730	0	0	76 200	60 000	16 200	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 088 713	0	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	54 991	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záróflödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	44 000	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	1 460	0	1 150	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	17 000	0	12 886	0	3 614	0	0	500	500	0		0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007243	Bank 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		***2 110 655***	***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)		*2 110 655*	*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		**3 995 259**	**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**		3 976 707	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**		18 552	18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	400 000			400 000					0					0	
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródódém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	113 000			113 000					0					0	
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***513 000***	***0***	***0***	***513 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (710301)		*400 000*	*0*	*0*	*513 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen		**655 473**	**0**	**83 000**	**738 473**	**0**	**84 000**	**0**	**0**	**84 000**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**38 000**	**0**
			ebből::																
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		655 473	0	83 000	738 473	0	84 000	0	0	84 000	0	38 000	0	0	38 000	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok				
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások, áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																					
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																					
			Közlekedési feladatok																					
			Forgalomtechnikai felújítások																					
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	300 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen						***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840901)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																					
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	12 101	12 101			12 101	12 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***12 101***	***12 101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840901)						*12 101*	*12 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																					
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	1 188 422	848 789			848 789	848 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Központi feladatok mindösszesen						***848 789***	***848 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840901)						*848 789*	*848 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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						**860 890**	**860 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**						860 890	860 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**						0	0	0		0			0	0							
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**						0	0	0		0			0								
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen						**860 890**	**860 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**						860 890	860 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyleikód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljellegge l támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:						
											Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																	
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	0	0							0							
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	0	0							0							
			Vízgazdálkodási 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*
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	339 633	339 633	339 633						0							
			Központi feladatok mindösszesen		***339 633***	***339 633***	***339 633***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*339 633*	*339 633*	*339 633*	*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		**339 633**	**339 633**	**339 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		339 633	339 633	339 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**339 633**	**339 633**	**339 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		339 633	339 633	339 633	0	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	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított 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								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																	
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	12 101	12 101	12 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***12 101***	***12 101***	***12 101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*12 101*	*12 101*	*12 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	1 188 422	1 188 422	1 188 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Központi feladatok mindösszesen		***1 188 422***	***1 188 422***	***1 188 422***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*1 188 422*	*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		**1 500 523**	**1 200 523**	**1 200 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		1 500 523	1 200 523	1 200 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**1 500 523**	**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**		1 500 523	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

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																
			Közlekedési feladatok																
			Forgalomtechnikai felújítások					0											
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	100 000			100 000		100 000			100 000		100 000			100 000	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018				0					0					0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019				0					0					0	
			Központi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen		**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																				
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		4 712	4 712			4 712	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		888 268	888 268			600 168	0	0	472 573	127 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		263 200	261 323			127 729	0	0	100 571	27 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		54 145	54 145			54 145	0	0	42 651	11 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények		255 141	161 998			134 058	0	0	61 608	72 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		1 000	1 000			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			29 016	22 847	0	0	6 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		20 600	20 600			20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 600	0
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	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		3 863	2 093			2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret		24 500	24 500			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			42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	0
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi államegvási keret		94 713	94 713			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						**1 772 584**	**22 847**	**0**	**681 113**	**245 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 750**	**710 006**	**0**
			ebből::																				
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**						948 209	22 847	0	677 403	244 866	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 093	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**						824 375	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	111 750	707 913	0
			Mindösszesen:(A-D)						**32 891 691**	**22 028 454**	**1 943 317**	**681 113**	**4 210 076**	**6 803**	**2 203 658**	**643 314**	**507 467**	**135 847**	**0**	**0**	**312 750**	**862 206**	**0**
			ebből::																				
			Mindösszesen (A-D) kötelező						31 699 764	22 028 454	1 928 709	677 403	4 205 130	6 803	2 203 658	643 314	507 467	135 847	0	0	1 000	5 293	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes						1 191 927	0	14 608	3 710	4 946	0	0	0	0	0	0	0	311 750	856 913	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:						
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljellegge l támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0							0							
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		0	0							0							
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		1 877	1 877			1 477	400			0							
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		0	0							0							
kötelező	500000		Kulturális intézmények		93 143	93 143			73 341	19 802			0							
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		0	0							0							
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		0	0							0							
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		0	0							0							
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0							0							
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		0	0							0							
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		1 770	1 770							0						1 770	
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret		0	0							0							
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		0	0							0							
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		0	0							0							
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**96 790**	**96 790**	**0**	**0**	**74 818**	**20 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 770**	**0**
			ebből::																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		96 790	96 790	0	0	74 818	20 202	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen:(A-D)		**565 816**	**226 183**	**209 598**	**-90 243**	**74 818**	**-38 638**	**0**	**0**	**72 078**	**56 754**	**15 324**	**0**	**0**	**0**	**-1 430**	**0**
			ebből::																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		565 816	226 183	209 598	-90 243	74 818	-38 638	0	0	72 078	56 754	15 324	0	0	0	-1 430	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		4 712	4 712	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csamok és Piac Igazgatósága		888 268	600 168	0	0	472 573	127 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		263 200	129 606	0	0	102 048	27 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		54 145	54 145	0	0	42 651	11 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények		255 141	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		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		29 016	29 016	22 847	0	0	6 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 600	0
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	637 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	546 350	0
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		3 863	3 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 863	0
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bünmegelőzési keret		24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	3 750	0
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	0
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		94 713	94 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 713	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**2 319 008**	**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**		1 494 633	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**		824 375	824 375	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	111 750	707 913	0
			Mindösszesen:(A-D)		**66 991 023**	**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		65 799 096	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		1 191 927	1 191 927	0	14 608	3 710	4 946	0	0	0	0	0	0	0	311 750	856 913	0

14. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság					0					0					0	
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		226 600			226 600		61 500			61 500					0	
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		115 094			115 094		15 500			15 500		3 000			3 000	
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		0			0					0					0	
kötelező	500000		Kulturális intézmények		27 940			27 940					0					0	
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás					0					0					0	
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár					0					0					0	
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret					0					0					0	
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása					0					0					0	
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás					0					0					0	
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap					0					0					0	
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret					0					0					0	
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok					0					0					0	
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret					0					0					0	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**369 634**	**0**	**0**	**369 634**	**0**	**77 000**	**0**	**0**	**77 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
			ebből::																
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		369 634	0	0	369 634	0	0	0	0	77 000	0	0	0	0	3 000	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen:(A-D)		**7 634 977**	**0**	**339 633**	**7 974 610**	**0**	**1 369 061**	**0**	**0**	**1 369 061**	**0**	**141 000**	**0**	**0**	**141 000**	**0**
			ebből::																
			Mindösszesen (A-D) kötelező		7 423 180	0	339 633	7 974 610	0	1 292 061	0	0	1 369 061	0	138 000	0	0	141 000	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
önkéntes				Akadémia u. ingatlanfelújítás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	2019	1 000		1 000	787	213	0	0	0	0	0	
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	2018	3 712		3 712	2 923	789	0	0	0	0	0	
													0			
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)				**4 712**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**												
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	2015 - 2020	647 282	317 082	165 100	130 000	35 100	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019	1 270		1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	2019	2 667		2 667	2 100	567	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	
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása												
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2019	2 108		2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)	2019	49 752		49 752	39 175	10 577	0	0	0			
				Bosnyák téri Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. mögötti toldaléképület	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelősági iroda villamos felújítása	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelősági iroda nyílászárók cseréje	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	2019	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	
				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	
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	2018 - 2019	42 266	25 121	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	
				Tétényi úti Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019	5 461		5 461	4 300	1 161	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	
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	2019	14 605		14 605	11 500	3 105	0	0	0	0	0	

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes				Akadémia u. ingatlanfelújítás	0	0					0			
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	0	0					0			
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	0	0					0			
					0									
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	0	0					0			
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	0	0					0			
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	0	0					0			
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	0	0					0			
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)	0	0					0			
				Bosnyák téri Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. mögötti toldaléképület	0	0					0			
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	0	0					0			
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	0	0					0			
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	0	0					0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0									
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	0	0					0			
				Flórián Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	0	0					0			
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	0	0					0			
											0			
				Tétényi úti Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			
kötelező				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes				Akadémia u. ingatlanfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	3 712	3 712	2 923	789	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)	**4 712**	**4 712**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	647 282	165 100	130 000	35 100	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	2 667	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	6 096	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)	49 752	49 752	39 175	10 577	0	0	0	0	0	
				Bosnyák téri Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. mögötti toldaléképület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	
				Flórián Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	21 590	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0	
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	42 266	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
				Tétényi úti Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	5 461	5 461	4 300	1 161	0	0	0	0	0	
kötelező				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	0	
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	14 605	14 605	11 500	3 105	0	0	0	0	0	

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	önkéntes			Akadémia u. ingatlanfelújítás			0			0	0	0	0
	önkéntes			Pálya u. ingatlanfelújítás			0			0	0	0	0
	önkéntes			Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	165 100	0	165 100		0	0	165 100	0	165 100
	kötelező			Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Galérián lévő lámpatestek cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása							0	0	
	kötelező			Hulladéktömörítőgép felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)			0			0	0	0	0
				Bosnyák téri Vásárcsarnok									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Hullámpala fedés cseréje irodaép. mögötti toldaléképület			0			0	0	0	0
	kötelező			Felügyelőségi iroda villamos felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása			0			0	0	0	0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
	kötelező			Hulladéktömörítőgép felújítása			0			0	0	0	0
				Flórián Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			7 db lépcsőházi vízesblokk felújítása			0			0	0	0	0
				Tétényi úti Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása			0			0	0	0	0
	kötelező			"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása			0			0	0	0	0
	kötelező			"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása			0			0	0	0	0

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
				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	
				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	
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	2019	59 690		59 690	47 000	12 690	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	
				Liget téri Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Elektromos főkapcsoló cseréje	2019	4 445		4 445	3 500	945	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	
	kötelező			Tűzgátló bevonatok cseréje	2019-2021	0		33 814	26 625	7 189	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)				**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**												
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Ingatlan felújítás	2019	500		500	393	107	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)				**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	
	kötelező			Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	2019	5 000		5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
	kötelező			Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	2019	4 000		4 000	3 150	850	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	
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)				**22 000**	**17 324**	**4 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Külső nyílászárók cseréje	0	0					0			
				Kórház utcai Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	0	0					0			
	kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	0	0					0			
				Liget téri Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Elektromos főkapcsoló cseréje	0	0					0			
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	0	0					0			
	kötelező			Tűzgátló bevonatok cseréje	0	0								
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**										
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Ingatlan felújítás	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Beltéri burkolatok felújítása	0	0					0			
	kötelező			Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	0	0					0			
	kötelező			Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	0	0	-1	1			0			
	kötelező			Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**0**	**0**	**-1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Külső nyílászárók cseréje	29 210	29 210	23 000	6 210	0	0	0	0	0	
				Kórház utcai Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	82 550	82 550	65 000	17 550	0	0	0	0	0	
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	59 690	59 690	47 000	12 690	0	0	0	0	0	
	kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	
				Liget téri Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Elektromos főkapcsoló cseréje	4 445	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	94 302	94 302	74 253	20 049	0	0	0	0	0	
	kötelező			Tűzgátló bevonatok cseréje	0	33 814	26 625	7 189	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**1 073 657**	**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**										
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Ingatlan felújítás	500	500	393	107	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**500**	**500**	**393**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Beltéri burkolatok felújítása	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
	kötelező			Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	4 000	4 000	3 149	851	0	0	0	0	0	
	kötelező			Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**22 000**	**22 000**	**17 323**	**4 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
				Nagysándor József utcai Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Külső nyílászárók cseréje			0			0	0	0	0
				Kórház utcai Vásárcsarnok									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem			0			0	0	0	0
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem			0			0	0	0	0
kötelező				Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása			0			0	0	0	0
				Liget téri Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Elektromos főkapcsoló cseréje			0			0	0	0	0
				Több telephely									
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
kötelező				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Tűzgátló bevonatok cseréje		123 000	123 000			0	0	123 000	123 000
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**165 100**	**123 000**	**288 100**	**0**	**0**	**0**	**165 100**	**123 000**	**288 100**
		200000		**Szociális feladatok**									
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Ingatlan felújítás			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Beltéri burkolatok felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	2019	10 000		10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2019	23 406		23 406	18 430	4 976	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	2019	5 000		5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	2019	5 000		5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	2019	1 000		1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	2019	9 918		9 918	7 809	2 109	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	2019	3 120		3 120	2 457	663	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	2019	1 000		1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2020	26 594		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	2020	15 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	2020	4 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	2020	4 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	2020	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	2020	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	2020	4 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	2020	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	2020	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	2020	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2021	25 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2020-2022	9 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)				**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	2 444		2 444	1 924	520	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)				**2 444**	**1 924**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	0	0					0			
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	0	0					0			
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	23 406	23 406	18 430	4 976	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	9 918	9 918	7 809	2 109	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	3 120	3 120	2 457	663	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	26 594	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**192 038**	**58 444**	**46 018**	**12 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	2 444	2 444	1 924	520	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**2 444**	**2 444**	**1 924**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	26 594		26 594			0	26 594	0	26 594
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	25 000		25 000			0	25 000	0	25 000
kötelező				Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	9 000		9 000			0	9 000	0	9 000
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**133 594**	**0**	**133 594**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Lakószobák, irodák felújítása	2019	7 000		7 000	5 511	1 489	0	0	0	0	0	
	kötelező			Női öltöző felújítása	2019	3 000		3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
	kötelező			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	2019	3 449		3 449	2 715	734	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)				**13 449**	**10 588**	**2 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	
	kötelező			Raktár épület tetőfedés cseréje	2019	4 211		4 211	3 316	895	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)				**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	2019	1 369		1 369	1 077	292	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	2019	4 300		4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása				5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása				6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése				223	176	47	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok	2019			0	0	0	0	0	0	0	0	
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)				**16 892**	**13 300**	**3 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				**127 729**	**100 571**	**27 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*127 729*	*100 571*	*27 158*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Lakószobák, irodák felújítása	0	0					0			
	kötelező			Női öltöző felújítása	0	0					0			
	kötelező			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	0	0								
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Zsírfogó aknák felújítása	0	0					0			
	kötelező			Raktár épület tetőfedés cseréje	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	0	0								
	kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	0	0								
	kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása	0	0								
	kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása	0	0								
	kötelező			Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése	0	0								
	kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok	1 877	1 877	1 478	399						
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**1 877**	**1 877**	**1 478**	**399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**1 877**	**1 877**	**1 477**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*1 877*	*1 877*	*1 477*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Lakószobák, irodák felújítása	7 000	7 000	5 511	1 489	0	0	0	0	0	
	kötelező			Női öltöző felújítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
	kötelező			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	3 449	3 449	2 715	734	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**13 449**	**13 449**	**10 588**	**2 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Zsírfogó aknák felújítása	9 789	9 789	7 708	2 081	0	0	0	0	0	
	kötelező			Raktár épület tetőfedés cseréje	4 211	4 211	3 316	895	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**14 000**	**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	1 369	1 369	1 077	292	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása	0	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása	0	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése	0	223	176	47	**0**	**0**	0	**0**	**0**	
	kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok	1 877	1 877	1 478	399	0	0	0	0	0	
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**7 546**	**18 769**	**14 778**	**3 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**251 977**	**129 606**	**102 048**	**27 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*251 977*	*129 606*	*102 048*	*27 558*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Lakószobák, irodák felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Női öltöző felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Zsírfogó aknák felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Raktár épület tetőfedés cseréje			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás			0			0	0	0	0
	kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben			0			0	0	0	0
	kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése			**0**			**0**	0	0	**0**
	kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok			0			0	0	0	0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**133 594**	**0**	**133 594**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
				ebből:									
				kötelező:	*133 594*	*0*	*133 594*	*0*	*0*	*0*	*133 594*	*0*	*133 594*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		300000		**Köznevelési feladatok**												
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	2018-2019	2 675		2 675	2 106	569	0	0	0	0	0	
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)				**2 675**	**2 106**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	2019	2 335		2 335	1 839	496	0	0	0 0	0	0	
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)				**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	2019	3 637		3 637	2 864	773	0	0	0	0	0	
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	2019	29 010		29 010	22 860	6 150	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	2 019	8 488		8 488	6 683	1 805	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	2018-2019	8 000		8 000	6 299	1 701	0	0	0 0	0	0	
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)				49 135	**38 706**	**10 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**				**54 145**	**42 651**	**11 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*51 810*	*40 812*	*10 998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*2 335*	*1 839*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		300000		**Köznevelési feladatok**										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	0	0					0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	0	0					0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	0	0					0	0		
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	665	665	506	159			0	0		
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	-665	-665	-506	-159			0	0		
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	0	0					0	0		
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		300000		**Köznevelési feladatok**										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	2 675	2 675	2 106	569	0	0	0	0	0	
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**2 675**	**2 675**	**2 106**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	2 335	2 335	1 839	496	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)	**2 335**	**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	3 637	3 637	2 864	773	0	0	0	0	0	
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	29 675	29 675	23 366	6 309	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	7 823	7 823	6 177	1 646	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	8 000	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**49 135**	**49 135**	**38 706**	**10 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**	**54 145**	**54 145**	**42 651**	**11 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*51 810*	*51 810*	*40 812*	*10 998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*2 335*	*2 335*	*1 839*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		300000		**Köznevelési feladatok**									
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása			0			0	0	0	0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere			0			0	0	0	0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Konyhák részleges felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)			0			0	0	0	0
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása			0			0	0	0	0
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:									
				kötelező:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		500000		**Kulturális feladatok**												
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai		23 790		23 790	18 732	5 058	0	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		57 490	17 281	40 209	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)				**81 280**	**36 013**	**45 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020	7 620			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	
	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	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020	20 320			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	
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	2018-2019	221		221	174	47	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2018-2019	2 186		2 186	1 721	465	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	2018-2019	901		901	710	191	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2018-2019	876		876	690	186	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	2018-2019	5 080		5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	2019	1 674		1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2019	1 622		1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2019	3 964		3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2019	222		222	0	222	0	0	0	0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**36 256**	**23 295**	**12 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		500000		**Kulturális feladatok**										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	0	0					0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	0	0								
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	0	0					0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	0	0								
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	0	0								
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	0	0								
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	0	0								
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	0	0								
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	0	0								
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	0	0								
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	0	0								
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	0	0								
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		500000		**Kulturális feladatok**										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	23 790	23 790	18 732	5 058	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	57 490	57 490	17 281	40 209	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**81 280**	**81 280**	**36 013**	**45 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	221	221	174	47	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2 186	2 186	1 721	465	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	901	901	710	191	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	876	876	690	186	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	222	222	0	222	0	0	0	0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**64 196**	**36 256**	**23 295**	**12 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		500000		**Kulturális feladatok**									
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai			0			0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	7 620		7 620			0	7 620	0	7 620
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	20 320		20 320			0	20 320	0	20 320
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása			0			0	0	0	0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása			0			0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje			0			0	0	0	0
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem			0			0	0	0	0
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása			0			0	0	0	0
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0			0	0	0	0
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**27 940**	**0**	**27 940**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		550111		**Bartók Béla Emlékház**												
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2019	332		332	0	332	0	0	0	0	0	
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2019	857		857	0	857	0	0	0	0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2019	2 921		2 921	2 300	621	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	2019	1 118		1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	2019	494		494	0	494	0	0	0	0	0	
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2019	10 800		10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**15 333**	**0**	**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	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház akvárium látogatótér felújítása	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház akvárium hátterek felújítása	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Hangyászház javítások	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszűntetése	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Ösember tó szigetelés	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Nagytó fa terasz burkolat csere	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Jeges betekintő teraszház burkolat csere	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Varázshegy fakorlát felújítás	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező			Vadkutya betekintő tető felújítás	2019	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***				**134 058**	**61 608**	**72 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*134 058*	*61 608*	*72 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)				**920 812**	**681 113**	**239 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*913 765*	*675 564*	*238 201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*7 047*	*5 549*	*1 498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0								
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0								
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	0	0					0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0			
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	0	0					0			
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0					0			
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	0	0					0			
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Dél -Amerika ház padozat átalakítása	4 016	4 016	3 162	854			0			
	kötelező			Pálmaház akvárium látogatótér felújítása	6 904	6 904	5 436	1 468			0			
	kötelező			Pálmaház akvárium hátterek felújítása	5 705	5 705	4 492	1 213			0			
	kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2 334	2 334	1 838	496			0			
	kötelező			Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere	5 621	5 621	4 426	1 195			0			
	kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	1 105	1 105	870	235			0			
	kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás	4 975	4 975	3 917	1 058			0			
	kötelező			Hangyászház javítások	22 465	22 465	17 689	4 776			0			
	kötelező			Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszűntetése	21 352	21 352	16 815	4 537			0			
	kötelező			Ősember tó szigetelés	3 239	3 239	2 550	689			0			
	kötelező			Nagytó fa terasz burkolat csere	2 289	2 289	1 802	487			0			
	kötelező			Jeges betekintő teraszház burkolat csere	4 928	4 928	3 880	1 048			0			
	kötelező			Varázshegy fakorlát felújítás	5 333	5 333	4 199	1 134			0			
	kötelező			Vadkutya betekintő tető felújítás	2 877	2 877	2 265	612			0			
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**93 143**	**93 143**	**73 341**	**19 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***	**93 143**	**93 143**	**73 341**	**19 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*93 143*	*93 143*	*73 341*	*19 802*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**95 020**	**95 020**	**74 818**	**20 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*1 877*	*1 877*	*1 477*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	332	332	0	332	0	0	0	0	0	
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	857	857	0	857	0	0	0	0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0			
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	494	494	0	494	0	0	0	0	0	
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**15 333**	**2 300**	**13 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Dél -Amerika ház padozat átalakítása	4 016	4 016	3 162	854	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pálmaház akvárium látogatótér felújítása	6 904	6 904	5 436	1 468	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pálmaház akvárium hátterek felújítása	5 705	5 705	4 492	1 213	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2 334	2 334	1 838	496	0	0	0	0	0	
	kötelező			Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere	5 621	5 621	4 426	1 195	0	0	0	0	0	
	kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	1 105	1 105	870	235	0	0	0	0	0	
	kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás	4 975	4 975	3 917	1 058	0	0	0	0	0	
	kötelező			Hangyászház javítások	22 465	22 465	17 689	4 776	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszűntetése	21 352	21 352	16 815	4 537	0	0	0	0	0	
	kötelező			Ősember tó szigetelés	3 239	3 239	2 550	689	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nagytó fa terasz burkolat csere	2 289	2 289	1 802	487	0	0	0	0	0	
	kötelező			Jeges betekintő teraszház burkolat csere	4 928	4 928	3 880	1 048	0	0	0	0	0	
	kötelező			Varázshegy fakorlát felújítás	5 333	5 333	4 199	1 134	0	0	0	0	0	
	kötelező			Vadkutya betekintő tető felújítás	2 877	2 877	2 265	612	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**93 143**	**93 143**	**73 341**	**19 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***	**238 619**	**227 201**	**134 949**	**92 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*255 141*	*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)		**1 015 832**	**755 931**	**259 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*915 642*	*677 041*	*238 601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*7 047*	*5 549*	*1 498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		550111		**Bartók Béla Emlékház**									
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0			0	0	0	0
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0			0	0	0	0
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)			0			0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása			0			0	0	0	0
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása			0			0	0	0	0
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása			0			0	0	0	0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Dél -Amerika ház padozat átalakítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház akvárium látogatótér felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház akvárium hátterek felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere			0			0	0	0	0
	kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés			0			0	0	0	0
	kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás			0			0	0	0	0
	kötelező			Hangyászház javítások			0			0	0	0	0
	kötelező			Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszűntetése			0			0	0	0	0
	kötelező			Ösember tó szigetelés			0			0	0	0	0
	kötelező			Nagytó fa terasz burkolat csere			0			0	0	0	0
	kötelező			Jeges betekintő teraszház burkolat csere			0			0	0	0	0
	kötelező			Varázshegy fakorlát felújítás			0			0	0	0	0
	kötelező			Vadkutya betekintő tető felújítás			0			0	0	0	0
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***	**27 940**	**0**	**27 940**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**
				ebből:									
				kötelező:	*27 940*	*0*	*27 940*	*0*	*0*	*0*	*27 940*	*0*	*27 940*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**326 634**	**123 000**	**449 634**	**0**	**0**	**0**	**326 634**	**123 000**	**449 634**
				ebből:									
				kötelező:	*326 634*	*123 000*	*449 634*	*0*	*0*	*0*	*326 634*	*123 000*	*449 634*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen évvégés	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa			ebből								
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. lökésön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			A/1. Önkormányzati beruházások																					
			Városépítési feladatok																					
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	27 975 210	27 975 210	19 396 271		8 578 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	8 578 939	0	0
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	50 000			50 000	39 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	150 350	40		150 310	0	0	0	0	0	0	150 310	118 354	31 956			0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:						***8 779 249***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***	***0***	***0***	***0***	***8 578 939***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*8 578 939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 578 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*200 310*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*150 310*	*118 354*	*31 956*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																					
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	49 166	48 438		728	0	0	0	0	0	0	728	573	155			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	6 177	506		5 671	722	0	0	263	0	0	21	17	4	*0*	*4 665*	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:						***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***0***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*0*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																					
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 250 459	1 250 459	1 150 459		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	6 000	6 000	64		5 936	4 674	0	0	1 262	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	6 000	6 000			6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	254 000			254 000	200 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	2 413			2 413	1 900	0	0	513	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***368 349***	***311 298***	***0***	***0***	***57 051***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*368 349*	*311 298*	*0*	*0*	*57 051*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																					
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	800 000	784 356		15 644	12 082	0	0	3 262	0	0	300	300	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	54 000	54 000	17 564		36 436	28 493	0	0	7 693	0	0	250	250	0			0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:						***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***	***0***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*	*0*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			A/1. Önkormányzati beruházások																		
			Városépítési feladatok																		
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	0	0							0								
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	0	0							0								
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	0	0							0								
			Városépítési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																		
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	0	0							0								
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0							0								
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	0	0							0								
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	0	0							0								
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	0	0							0								
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat																
						2019. évi módosított 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		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			A/1. Önkormányzati beruházások																		
			Városépítési feladatok																		
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	27 975 210	8 578 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	8 578 939	0	0
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	50 000	39 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	150 310	0	0	0	0	0	0	150 310	118 354	31 956			0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		***28 175 560***	***8 779 249***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***			***0***	***8 578 939***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*27 975 210*	*8 578 939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*8 578 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*200 350*	*200 310*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*150 310*	*118 354*	*31 956*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																		
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	728	0	0	0	0	0	0	728	573	155			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	5 671	722	0	0	263	0	0	21	17	4	0	4 665	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***55 343***	***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***0***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*6 177*	*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*0*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*49 166*	*728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 250 459	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	6 000	5 936	4 674	0	0	1 262	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	6 000	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	254 000	200 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	2 413	1 900	0	0	513	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 518 872***	***368 349***	***311 298***	***0***	***0***	***57 051***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*1 518 872*	*368 349*	*311 298*	*0*	*0*	*57 051*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	15 644	12 082	0	0	3 262	0	0	300	300	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	54 000	36 436	28 493	0	0	7 693	0	0	250	250	0			0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***854 000***	***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***	***0***	***0***	***550***	***550***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*854 000*	*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*	*0*	*0*	*550*	*550*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			A/1. Önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	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
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	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***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	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
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből				Levonható forditott áfa, A visszigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																						
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 788	21 000	17 295		3 705	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0			788	0	0	0
									0															
			Thália Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000	350 770		49 230	26 814	0	0	7 239	0	0	15 177	11 950	3 227			0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	79 000	75 615		3 385	2 665	0	0	720	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	17 780	14 050	0		14 050	14 000	0	0	50	0	0	0	0	0			3 730	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	19 000	19 000	18 917		83	0	0	0	0	0	0	83	65	18			0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	10 000			10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	30 000	30 000			30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kolibri Színház																						
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	50 000			50 000	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Belvárosi templom																						
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	415 575		5 425	4 272	0	0	1 153	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Enviroduna Kft.																						
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	225 100	225 100	56 064		109 036	0	0	0	0	0	0	109 036	85 855	23 181			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:						***274 914***	***122 322***	***0***	***0***	***28 296***	***0***	***0***	***124 296***	***97 870***	***26 426***	***0***	***0***	***4 518***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*274 914*	*122 322*	*0*	*0*	*28 296*	*0*	*0*	*124 296*	*97 870*	*26 426*	*0*	*0*	*4 518*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																						
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	110 434	110 434			110 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	110 434	0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	176 000			150 000	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:						***260 434***	***99 373***	***0***	***0***	***26 831***	***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110 434***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)						*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, tőkésítése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	0	0							0							
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0	0	9 560			2 581			-12 141	-9 560	-2 581					
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	0	0							0							
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	0	0							0							
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	0	0							0							
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	0	0							0							
			Kolibri Színház																	
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	0	0							0							
			Belvárosi templom																	
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0							0							
			Enviroduna Kft.																	
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	0	0							0							
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***9 560***	***0***	***0***	***2 581***	***0***	***0***	***-12 141***	***-9 560***	***-2 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*9 560*	*0*	*0*	*2 581*	*0*	*0*	*-12 141*	*-9 560*	*-2 581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	0	0							0							
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	0	0							0							
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat																
						2019. évi módosított 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		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	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Kulturális feladatok																			
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 000	3 705	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0			788	0	0	0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	49 230	36 374	0	0	9 820	0	0	3 036	2 390	646			0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	3 385	2 665	0	0	720	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	14 050	14 050	14 000	0	0	50	0	0	0	0	0			3 730	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	19 000	83	0	0	0	0	0	0	83	65	18			0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kolibri Színház																			
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	50 000	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	5 425	4 272	0	0	1 153	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	225 100	109 036	0	0	0	0	0	0	109 036	85 855	23 181			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***1 269 150***	***274 914***	***131 882***	***0***	***0***	***30 877***	***0***	***0***	***112 155***	***88 310***	***23 845***			***4 518***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*1 269 150*	*274 914*	*131 882*	*0*	*0*	*30 877*	*0*	*0*	*112 155*	*88 310*	*23 845*			*4 518*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	110 434	110 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	110 434	0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	150 000	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***286 434***	***260 434***	***99 373***	***0***	***0***	***26 831***	***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***			***0***	***0***	***110 434***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*110 434*	*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)		*176 000*	*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			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
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	0			0		0			0		0			0				0
			Kolibri Színház																			
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	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
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	60 000			60 000		0			0		0			0				0
			Kulturális feladatok összesen:		***60 000***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*60 000*	*0*	*0*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	26 000			26 000		0			0		0			0				0
			Sport feladatok összesen:		***26 000***	***0***	***0***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*26 000*	*0*	*0*	*26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa			ebből								
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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 áfa-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa, A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Közlekedési feladatok																					
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	958 537	956 950		1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	1 250	337			0	0	0	0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 825 996	41 825 996	41 245 006		580 990	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0			0	0	570 990	0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	50 000	137		20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	20 863	0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	415 893 677	402 196 958		13 696 719	0	0	0	0	0	0	100 053	100 000	53			0	0	13 596 666	0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	1 325 530	1 299 178		26 352	19 962	0	0	0	0	5 390	1 000	1 000	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 449	50 977	3 905		15 156	1 456	0	0	393	0	0	4 298	3 435	863	*702*	*8 307*	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:						***14 341 667***	***21 418***	***0***	***0***	***393***	***0***	***5 390***	***116 938***	***115 685***	***1 253***	***702***	***8 307***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																					
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	110 000	110 000	25 183		84 817	56 785	0	0	15 332	0	0	12 700	10 000	2 700			0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	1 668 474	1 668 474	1 235 664		430 725	308 406	0	0	83 269	0	20 000	19 050	15 000	4 050			0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 702 635	5 702 635	5 669 280		33 355	20 264	0	0	5 471	0	0	7 620	6 000	1 620			0	0	0	0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	23 366 000	16 129		161 000	118 109	0	0	31 890	0	0	11 001	8 662	2 339			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	392 000	392 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	4 167 311	4 167 311	381		347 804	215 554	0	0	58 200	0	0	74 050	58 307	15 743			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	240 000			89 000	55 118	0	0	14 882	0	0	19 000	14 961	4 039			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007519	Szena tér felújítás, tervezés	2017-2019	220 500	220 500	432		220 068	161 282	0	0	43 546	0	0	15 240	12 000	3 240			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	490 032	490 032	5 242		484 790	340 800	0	0	0	0	0	122 958	96 817	26 141	*0*	*21 032*	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000			595 000	466 929	0	0	126 071	0	0	2 000	1 575	425			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	400 000	400 000			400 000	308 976	0	0	83 424	0	0	7 600	5 984	1 616			0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:						***2 846 559***	***2 052 223***	***0***	***0***	***462 085***	***0***	***20 000***	***291 219***	***229 306***	***61 913***	***0***	***21 032***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																					
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	358 686	50 411		308 275	240 736	0	0	64 999	0	0	2 540	2 000	540			0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	813 395	700 374		113 021	88 494	0	0	2 892	0	21 000	635	500	135			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	2 160 000	77 452		1 002 548	788 708	0	0	212 951	0	0	889	700	189			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	1 551 200	21 920		821 180	639 986	0	0	85 320	0	86 984	8 890	7 000	1 890			0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***2 245 024***	***1 757 924***	***0***	***0***	***366 162***	***0***	***107 984***	***12 954***	***10 200***	***2 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:						***19 433 250***	***3 831 565***	***0***	***0***	***828 640***	***0***	***133 374***	***421 111***	***355 191***	***65 920***	***702***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*19 433 250*	*3 831 565*	*0*	*0*	*828 640*	*0*	*133 374*	*421 111*	*355 191*	*65 920*	*702*	*29 339*	*0*	*0*	*14 188 519*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkesítése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	-528	-528							-157	-157		-371				
			Közlekedési feladatok összesen:		***-528***	***-528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-157***	***-157***	***0***	***-371***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	0	0							0							
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:		0	0							0							
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***-528***	***-528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-157***	***-157***	***0***	***-371***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*-528*	*-528*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-157*	*-157*	*0*	*-371*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított 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		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	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	1 250	337			0	0	0	0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 825 996	580 990	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0			0	0	570 990	0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	20 863	0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	13 696 719	0	0	0	0	0	0	100 053	100 000	53			0	0	13 596 666	0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	26 352	19 962	0	0	0	0	5 390	1 000	1 000	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 449	14 628	1 456	0	0	393	0	0	4 141	3 278	863	*331*	*8 307*	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***460 104 189***	***14 341 139***	***21 418***	***0***	***0***	***393***	***0***	***5 390***	***116 781***	***115 528***	***1 253***	***331***	***8 307***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	110 000	84 817	56 785	0	0	15 332	0	0	12 700	10 000	2 700			0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	1 668 474	430 725	308 406	0	0	83 269	0	20 000	19 050	15 000	4 050			0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 702 635	33 355	20 264	0	0	5 471	0	0	7 620	6 000	1 620			0	0	0	0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	161 000	118 109	0	0	31 890	0	0	11 001	8 662	2 339			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	4 167 311	347 804	215 554	0	0	58 200	0	0	74 050	58 307	15 743			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	89 000	55 118	0	0	14 882	0	0	19 000	14 961	4 039			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007519	Szena tér felújítás, tervezés	2017-2019	220 500	220 068	161 282	0	0	43 546	0	0	15 240	12 000	3 240			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	490 032	484 790	340 800	0	0	0	0	0	122 958	96 817	26 141	0	21 032	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000	466 929	0	0	126 071	0	0	2 000	1 575	425			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	400 000	400 000	308 976	0	0	83 424	0	0	7 600	5 984	1 616			0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***37 351 952***	***2 846 559***	***2 052 223***	***0***	***0***	***462 085***	***0***	***20 000***	***291 219***	***229 306***	***61 913***	***0***	***21 032***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	308 275	240 736	0	0	64 999	0	0	2 540	2 000	540			0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	113 021	88 494	0	0	2 892	0	21 000	635	500	135			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	1 002 548	788 708	0	0	212 951	0	0	889	700	189			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	821 180	639 986	0	0	85 320	0	86 984	8 890	7 000	1 890			0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***4 883 281***	***2 245 024***	***1 757 924***	***0***	***0***	***366 162***	***0***	***107 984***	***12 954***	***10 200***	***2 754***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***502 339 422***	***19 432 722***	***3 831 565***	***0***	***0***	***828 640***	***0***	***133 374***	***420 954***	***355 034***	***65 920***	***331***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*502 339 422*	*19 432 722*	*3 831 565*	*0*	*0*	*828 640*	*0*	*133 374*	*420 954*	*355 034*	*65 920*	*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*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	29 000			29 000		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	31 916			31 916		0			0		0			0				0
			Közlekedési feladatok összesen:		***60 916***	***0***	***0***	***60 916***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	2 085			2 085		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	11 594 436			11 594 436		6 956 661			6 956 661		4 637 774			4 637 774				0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	39 200			39 200		352 800			352 800		0			0				0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	3 718 463			3 718 463		100 663			100 663		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	151 000			151 000		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***15 505 184***	***0***	***0***	***15 505 184***	***0***	***7 410 124***	***0***	***0***	***7 410 124***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók feilesztése	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	540 000			540 000		540 000			540 000		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	412 100			412 100		296 000			296 000		0			0				0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***952 100***	***0***	***0***	***952 100***	***0***	***836 000***	***0***	***0***	***836 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***16 518 200***	***0***	***0***	***16 518 200***	***0***	***8 246 124***	***0***	***0***	***8 246 124***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*16 518 200*	*0*	*0*	*16 518 200*	*0*	*8 246 124*	*0*	*0*	*8 246 124*	*0*	*4 637 774*	*0*	*0*	*4 637 774*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyeltkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve									
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Tájékoztató adat				
														Nem levonható forditott áfa			ebből								
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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 áfa-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa, A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok																					
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	1 177 408	1 177 320		88	69	0	0	19	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 294 973	166 283 926	165 970 838	2 772	315 860	206 383	0	0	32 031	0	6 476	70 970	55 882	15 088			8 275	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	49 466 067	48 023 966	42 638 047	152 595	3 589 227	3 250 186	0	0	40 500	0	0	298 541	235 072	63 469			837 050	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	289 251	289 251	289 251		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	3 000 000	25 922		2 116 505	1 609 150	0	0	12 499	0	421 971	72 885	57 624	15 261			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	3 314 498	42 646		2 969 911	2 172 707	0	0	11 169	0	575 462	210 573	166 115	44 458			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 496 867	1 496 867			494 413	387 727	0	0	104 686	0	0	2 000	2 000	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	88 900	88 900			11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	9 000	2 430			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	874 488	707 092	5 914		701 178	672 142	0	0	14 082	0	0	14 954	11 775	3 179			167 396	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***10 198 612***	***8 298 364***	***0***	***0***	***214 986***	***0***	***1 003 909***	***681 353***	***537 468***	***143 885***	***0***	***0***	***1 012 721***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*10 198 612*	*8 298 364*	*0*	*0*	*214 986*	*0*	*1 003 909*	*681 353*	*537 468*	*143 885*	*0*	*0*	*1 012 721*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																					
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	15 593 862	14 782 756	3 214 801		5 832 851	4 655 529	0	0	665 420	0	0	511 902	403 797	108 105			535 902	0	0	0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	30 347	30 347	20 438		9 909	7 802	0	0	2 107	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	9 354 630	9 354 630			9 354 630	7 224 700	0	0	1 950 669	0	0	179 261	141 150	38 111			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	447 000			236 041	180 914	0	0	48 847	0	0	6 280	4 945	1 335			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	300 000			152 600	116 575	0	0	31 475	0	0	4 550	3 582	968			0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	86 873	86 873	1 783		85 090	0	0	0	0	0	0	85 090	67 000	18 090			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	834 906	834 906			33 368	4 026	0	0	0	0	0	20 748	16 337	4 411	*0*	*8 594*	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	122 000	3 048		118 952	93 663	0	0	25 289	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***15 823 441***	***12 283 209***	***0***	***0***	***2 723 807***	***0***	***0***	***807 831***	***636 811***	***171 020***	***0***	***8 594***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*15 823 441*	*12 283 209*	*0*	*0*	*2 723 807*	*0*	*0*	*807 831*	*636 811*	*171 020*	*0*	*8 594*	*535 902*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	34 432		892 244	702 208	0	0	189 596	0	0	440	440	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	1 327 110			884 740	696 646	0	0	188 094	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Tráfóház épületének átalakítása	2018-2020	1 210 000	1 210 000	9 134		710 866	537 186	0	0	145 041	0	0	28 639	22 580	6 059			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***2 487 850***	***1 936 040***	***0***	***0***	***522 731***	***0***	***0***	***29 079***	***23 020***	***6 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*2 487 850*	*1 936 040*	*0*	*0*	*522 731*	*0*	*0*	*29 079*	*23 020*	*6 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön 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 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	0	0							0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	0	0							0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
						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	840301 címkódon tervezve	710901 címlódon tervezve				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	88	69	0	0	19	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 283 926	315 860	206 383	0	0	32 031	0	6 476	70 970	55 882	15 088			8 275	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	48 023 966	3 589 227	3 250 186	0	0	40 500	0	0	298 541	235 072	63 469			837 050	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	289 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	2 116 505	1 609 150	0	0	12 499	0	421 971	72 885	57 624	15 261			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	2 969 911	2 172 707	0	0	11 169	0	575 462	210 573	166 115	44 458			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 496 867	494 413	387 727	0	0	104 686	0	0	2 000	2 000	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	88 900	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	9 000	2 430			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	707 092	701 178	672 142	0	0	14 082	0	0	14 954	11 775	3 179			167 396	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***224 381 908***	***10 198 612***	***8 298 364***	***0***	***0***	***214 986***	***0***	***1 003 909***	***681 353***	***537 468***	***143 885***	***0***	***0***	***1 012 721***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*224 381 908*	*10 198 612*	*8 298 364*	*0*	*0*	*214 986*	*0*	*1 003 909*	*681 353*	*537 468*	*143 885*			*1 012 721*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	14 782 756	5 832 851	4 655 529	0	0	665 420	0	0	511 902	403 797	108 105			535 902	0	0	0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	30 347	9 909	7 802	0	0	2 107	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	9 354 630	9 354 630	7 224 700	0	0	1 950 669	0	0	179 261	141 150	38 111			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	236 041	180 914	0	0	48 847	0	0	6 280	4 945	1 335			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	152 600	116 575	0	0	31 475	0	0	4 550	3 582	968			0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	86 873	85 090	0	0	0	0	0	0	85 090	67 000	18 090			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	834 906	33 368	4 026	0	0	0	0	0	20 748	16 337	4 411	0	8 594	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	118 952	93 663	0	0	25 289	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***25 958 512***	***15 823 441***	***12 283 209***	***0***	***0***	***2 723 807***	***0***	***0***	***807 831***	***636 811***	***171 020***	***0***	***8 594***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*25 958 512*	*15 823 441*	*12 283 209*	*0*	*0*	*2 723 807*	*0*	*0*	*807 831*	*636 811*	*171 020*	*0*	*8 594*	*535 902*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	892 244	702 208	0	0	189 596	0	0	440	440	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	884 740	696 646	0	0	188 094	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	1 210 000	710 866	537 186	0	0	145 041	0	0	28 639	22 580	6 059			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***3 463 786***	***2 487 850***	***1 936 040***	***0***	***0***	***522 731***	***0***	***0***	***29 079***	***23 020***	***6 059***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*3 463 786*	*2 487 850*	*1 936 040*	*0*	*0*	*522 731*	*0*	*0*	*29 079*	*23 020*	*6 059*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	1 949 287	452 456		1 949 287	452 456	0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	857 573			857 573		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	301 941			301 941		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 002 454			1 002 454		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	43 180			43 180		34 290			34 290		0			0				0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	0			0		0			0		0			0				0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***4 154 435***	***452 456***	***0***	***4 154 435***	***452 456***	***34 290***	***0***	***0***	***34 290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*4 154 435*	*452 456*	*0*	*4 154 435*	*452 456*	*34 290*	*0*	*0*	*34 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	3 228 665	241 174		3 228 665	241 174	2 506 439	34 030		2 506 439	34 030	0			0				0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	210 959			210 959		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	147 400			147 400		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	102 167			102 167		161 193			161 193		161 193			161 193		376 985		376 985
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	0			0		0			0		0			0				0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***3 689 191***	***241 174***	***0***	***3 689 191***	***241 174***	***2 667 632***	***34 030***	***0***	***2 667 632***	***34 030***	***161 193***	***0***	***0***	***161 193***	***0***	***376 985***	***0***	***376 985***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*3 689 191*	*241 174*	*0*	*3 689 191*	*241 174*	*2 667 632*	*34 030*	*0*	*2 667 632*	*34 030*	*161 193*	*0*	*0*	*161 193*	*0*	*376 985*	*0*	*376 985*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	442 370			442 370		0			0		0			0				0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	490 000			490 000		0			0		0			0				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***932 370***	***0***	***0***	***932 370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*932 370*	*0*	*0*	*932 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa			ebből								
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-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 vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Városüzemeltetési feladatok																						
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	737 952	737 952	368 976		368 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	368 976	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:						***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*368 976*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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	5 928 290	5 928 290	4 431 150		1 497 140	1 147 776	0	0	16 911	0	292 988	39 465	31 075	8 390			0	0	0	0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:						***1 497 140***	***1 147 776***	***0***	***0***	***16 911***	***0***	***292 988***	***39 465***	***31 075***	***8 390***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*1 497 140*	*1 147 776*	*0*	*0*	*16 911*	*0*	*292 988*	*39 465*	*31 075*	*8 390*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:						**59 550 694**	**28 110 244**	**0**	**0**	**4 441 471**	**0**	**1 430 271**	**2 278 540**	**1 819 666**	**458 874**	**702**	**42 598**	**1 553 141**	**8 578 939**	**14 667 929**	**0**
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*59 199 656*	*27 971 871*	*0*	*0*	*4 403 640*	*0*	*1 430 271*	*2 103 706*	*1 682 002*	*421 704*	*702*	*42 598*	*1 553 141*	*8 578 939*	*14 667 929*	*0*
			önkéntes (840302)						*351 038*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																						
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	10 683 069	5 306 697	1 348 454		2 459 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 459 669	0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	311 478	105 318		180 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	180 760	0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	50 263 805	984 876	360 681		624 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	624 195	0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	1 351 063	1 351 063	468 573		394 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	394 350	0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	188 400	154 488		33 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	33 912	0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	408 635	408 635	376 680		31 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	31 955	0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000	101 350		91 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	91 650	0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	333 900	217 035		116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	116 865	0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	281 288	281 288	31 288		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	250 000	0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	2 409 804	2 409 804	326 622		1 967 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 967 457	0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	10 138 662	2 199 559	902 220		1 297 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 297 339	0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	115 000	115 000	14 400		100 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	100 600	0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 200 000	1 200 000	460		1 077 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 077 540	0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	210 000	139 680		70 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	70 320	0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	340 000	5 271		334 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	334 729	0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	21 647 557	156 557	28 354		111 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	111 944	0
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	2 006 718	2 006 718	1 987 140		19 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	19 578	0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***9 162 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 162 863***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (813901)						*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes(813902)						*6 643 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 643 197*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lőlcsön 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	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	0	0							0							
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	0	0							0							
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**-528**	**-528**	**9 560**	**0**	**0**	**2 581**	**0**	**0**	**-12 298**	**-9 717**	**-2 581**	**-371**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*-528*	*-528*	*9 560*	*0*	*0*	*2 581*	*0*	*0*	*-12 298*	*-9 717*	*-2 581*	*-371*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																	
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	0	0							0							
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	0	0							0							
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	0	0							0							
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	0	0							0							
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	0	0							0							
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	0	0							0							
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	0	0							0							
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (813901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított 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, tőkeesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Városüzemeltetési feladatok																		
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	737 952	368 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	368 976	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***737 952***	***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*737 952*	*368 976*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*368 976*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																		
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	5 928 290	1 497 140	1 147 776	0	0	16 911	0	292 988	39 465	31 075	8 390			0	0	0	0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***5 928 290***	***1 497 140***	***1 147 776***	***0***	***0***	***16 911***	***0***	***292 988***	***39 465***	***31 075***	***8 390***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*5 928 290*	*1 497 140*	*1 147 776*	*0*	*0*	*16 911*	*0*	*292 988*	*39 465*	*31 075*	*8 390*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**794 969 229**	**59 550 166**	**28 119 804**	**0**	**0**	**4 444 052**	**0**	**1 430 271**	**2 266 242**	**1 809 949**	**456 293**	**331**	**42 598**	**1 553 141**	**8 578 939**	**14 667 929**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*794 543 713*	*59 199 128*	*27 981 431*	*0*	*0*	*4 406 221*	*0*	*1 430 271*	*2 091 408*	*1 672 285*	*419 123*	*331*	*42 598*	*1 553 141*	*8 578 939*	*14 667 929*	*0*
			önkéntes (840302)		*425 516*	*351 038*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																		
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	5 306 697	2 459 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 459 669	0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	180 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	180 760	0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	984 876	624 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	624 195	0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	1 351 063	394 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	394 350	0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	33 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	33 912	0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	408 635	31 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	31 955	0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	91 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	91 650	0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	116 865	0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	281 288	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	250 000	0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	2 409 804	1 967 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 967 457	0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559	1 297 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 297 339	0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	115 000	100 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	100 600	0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 200 000	1 077 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 077 540	0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	70 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	70 320	0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	334 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	334 729	0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	156 557	111 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	111 944	0
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	2 006 718	19 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	19 578	0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***17 996 975***	***9 162 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 162 863***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (813901)		*5 324 629*	*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes(813902)		*12 672 346*	*6 643 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 643 197*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Városüzemeltetési feladatok																			
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	0			0		0			0		0			0				0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**25 380 196**	**693 630**	**0**	**25 380 196**	**693 630**	**10 948 046**	**34 030**	**0**	**10 948 046**	**34 030**	**4 798 967**	**0**	**0**	**4 798 967**	**0**	**376 985**	**0**	**376 985**
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*25 354 196*	*693 630*	*0*	*25 354 196*	*693 630*	*10 948 046*	*34 030*	*0*	*10 948 046*	*34 030*	*4 798 967*	*0*	*0*	*4 798 967*	*0*	*376 985*	*0*	*376 985*
			önkéntes (840302)		*26 000*	*0*	*0*	*26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																			
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	1 498 574			1 498 574		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	25 400			25 400		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	426 265			426 265		61 875			61 875		0			0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	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
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	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	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	115 725			115 725		0			0		0			0				0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	122 000			122 000		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	16 259			16 259		0			0		0			0				0
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	0			0		0			0		0			0				0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***2 204 223***	***0***	***0***	***2 204 223***	***0***	***61 875***	***0***	***0***	***61 875***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (813901)		*163 659*	*0*	*0*	*163 659*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)		*2 040 564*	*0*	*0*	*2 040 564*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																						
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 145	89 145	76 123		13 022	-2 756	0	0	-744	0	0	0	0	0			0	0	16 522	0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	21 185	21 185	17 685		3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:						***16 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 522***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (825001)						*16 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 522*	*0*
			önkéntes (825002)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	1 500 000			1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 500 000	0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	25 365	25 365	10 365		15 000	10 379	0	0	2 816	0	0	1 805	1 432	373			0	0	0	0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	7 235	7 235	2 235		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/7. Vízrendezés																						
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	476 000	476 000	321 622		154 378	121 557	0	0	32 821	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	37 487	37 487			37 487	37 487	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	30 741	30 741	360		30 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	30 381	0	0
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	10 000	10 000			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 000	0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	76 701	76 701			76 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	76 701	0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	33 503	33 503			33 503	26 380	0	0	7 123	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	7 000			7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	7 000	0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	8 600			8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	8 600	0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 307	593 307			593 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	593 307	0	0
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	23 299	23 299			23 299	1 314	0	0	355	0	0	0	0	0			0	0	21 630	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:						**71 224 735**	**28 312 361**	**0**	**0**	**4 484 586**	**0**	**1 430 271**	**2 280 345**	**1 821 098**	**459 247**	**702**	**42 598**	**1 553 141**	**9 202 627**	**25 471 245**	**0**
			ebből:																						
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**						*64 204 900*	*28 173 988*	*0*	*0*	*4 446 755*	*0*	*1 430 271*	*2 105 511*	*1 683 434*	*422 077*	*702*	*42 598*	*1 553 141*	*9 202 627*	*18 802 448*	*0*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**						*7 019 835*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 668 797*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lőlcsön 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	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	0	0							0							
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	0	0							0							
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0	0							0							
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	0	0							0							
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	0	0	-1 063			1 063			0							
			A/7. Vízrendezés																	
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	0	0							0							
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	0	0							0							
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	0	0							0							
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televízózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	0	0							0							
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	0	0							0							
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	0	0							0							
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	0	0							0							
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	0	0							0							
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	0	0							0							
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	0	0							0							
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**-528**	**-528**	**8 497**	**0**	**0**	**3 644**	**0**	**0**	**-12 298**	**-9 717**	**-2 581**	**-371**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*-528*	*-528*	*8 497*	*0*	*0*	*3 644*	*0*	*0*	*-12 298*	*-9 717*	*-2 581*	*-371*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított 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, tőkesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez lapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 145	13 022	-2 756	0	0	-744	0	0	0	0	0			0	0	16 522	0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	21 185	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***110 330***	***16 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 522***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (825001)		*110 330*	*16 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*16 522*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 500 000	0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	25 365	15 000	10 379	0	0	2 816	0	0	1 805	1 432	373			0	0	0	0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	7 235	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/7. Vízrendezés																		
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	476 000	154 378	121 557	0	0	32 821	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	37 487	37 487	37 487	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	30 741	30 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	30 381	0	0
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 000	0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	76 701	76 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	76 701	0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	33 503	33 503	26 380	0	0	7 123	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	7 000	0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	8 600	0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 307	593 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	593 307	0	0
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	23 299	23 299	1 314	0	0	355	0	0	0	0	0			0	0	21 630	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**815 905 772**	**71 224 207**	**28 320 858**	**0**	**0**	**4 488 230**	**0**	**1 430 271**	**2 268 047**	**1 811 381**	**456 666**	**331**	**42 598**	**1 553 141**	**9 202 627**	**25 471 245**	**0**
			ebből:																		
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*802 782 310*	*64 204 372*	*28 182 485*	*0*	*0*	*4 450 399*	*0*	*1 430 271*	*2 093 213*	*1 673 717*	*419 496*	*331*	*42 598*	*1 553 141*	*9 202 627*	*18 802 448*	*0*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*13 123 462*	*7 019 835*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 668 797*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	0			0		0			0		0			0				0
			A/7. Vízrendezés																			
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televízózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	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
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	0			0		0			0		0			0				0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**27 584 419**	**693 630**	**0**	**27 584 419**	**693 630**	**11 009 921**	**34 030**	**0**	**11 009 921**	**34 030**	**4 798 967**	**0**	**0**	**4 798 967**	**0**	**376 985**	**0**	**376 985**
			ebből:																			
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*25 517 855*	*693 630*	*0*	*25 517 855*	*693 630*	*10 948 046*	*34 030*	*0*	*10 948 046*	*34 030*	*4 798 967*	*0*	*0*	*4 798 967*	*0*	*376 985*	*0*	*376 985*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*2 066 564*	*0*	*0*	*2 066 564*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa	840301 címlódon tervezve	710901 címlódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																					
			Igazgatási feladatok																					
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																					
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	77 089	77 089	69 775		7 314	0	5 759	0	1 555	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	140 000			35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	173 497	173 497			173 497	0	136 611	0	36 886	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	6 000	6 000			6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007685	FŐRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	60 666			60 666	0	47 769	0	12 897	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:						***282 477***	***0***	***222 422***	***0***	***60 055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (100101)						*282 477*	*0*	*222 422*	*0*	*60 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																					
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																					
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	6 100			6 100	0	4 803	0	1 297	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									6 100	***0***	***4 803***	***0***	***1 297***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																					
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 500	62 500			62 500	0	49 213	0	13 287	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	2 854			2 854	0	2 247	0	607	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	11 000			5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 500	2 500			2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 000	5 000			5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									78 354	***0***	***61 697***	***0***	***16 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																					
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	9 000			9 000	0	7 087	0	1 913	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***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																					
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	2 000	2 000			2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 330	59 330			59 330	0	46 717	0	12 613	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	9 305			9 305	0	7 327	0	1 978	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									70 635	***0***	***55 619***	***0***	***15 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás: 2019. évi módosítás (bruttó)	2019. évi módosítás: Önkormányzati beruházások (nettó)	2019. évi módosítás: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	2019. évi módosítás: Intézményi beruházások (nettó)	2019. évi módosítás: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve – Dologi kiadások – Nem levonható fordított áfa: Intézményi címen tervezett	Működési kiadásként tervezve – Dologi kiadások – Nem levonható fordított áfa: 841101 címkódon tervezve	Működési kiadásként tervezve – Dologi kiadások: Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Működési kiadásként tervezve – Dologi kiadások – ebből: nettó	Működési kiadásként tervezve – Dologi kiadások – ebből: áfa	Működési kiadásként tervezve: Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	0	0							0							
kötelező	100101	FE19-007786	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	0	0							0							
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	0	0							0							
kötelező	100101	FE19-007685	FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	0	0							0							
			Igazgatási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (100101)		*0*	*0*	*0*	*0*	*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*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	0	0		59		-59			0							
					0	***0***	***0***	***59***	***0***	***-59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	0	0							0							
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	0	0							0							
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	0	0		328		-328			0							
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***328***	***0***	***-328***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401	FE19-007722	Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított 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, tőkesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez lapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	77 089	7 314	0	5 759	0	1 555	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007786	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	173 497	173 497	0	136 611	0	36 886	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007685	FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	60 666	0	47 769	0	12 897	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***457 252***	***282 477***	***0***	***222 422***	***0***	***60 055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (100101)		*457 252*	*282 477*	*0*	*222 422*	*0*	*60 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	6 100	0	4 862	0	1 238	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					6 100	***6 100***	***0***	***4 862***	***0***	***1 238***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																			
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 500	62 500	0	49 213	0	13 287	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	2 854	0	2 247	0	607	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 500	2 500	0	2 297	0	203	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					83 854	***78 354***	***0***	***62 025***	***0***	***16 329***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	210401	FE19-007722	Növényhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					9 000	***9 000***	***0***	***7 087***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat 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
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 330	59 330	0	46 717	0	12 613	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	9 305	0	7 327	0	1 978	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					70 635	***70 635***	***0***	***55 619***	***0***	***15 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	35 000			35 000		35 000			35 000		35 000			35 000				0
kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	100101	FE19-007685	FŐRI új szolgálati telephely kialakítása	2019											0			0				0
			Igazgatási feladatok összesen:		***35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (100101)		*35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																			
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	5 500			5 500		0			0		0			0				0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	0			0		0			0		0			0				0
					5 500	***0***	***0***	***5 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	210401	FE19-007722	Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávr. Szerint	Kiadási cimkéid	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000			80 000	0	62 992	0	0	17 008	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329			13 329	0	10 495	0	2 834	0	0	0	0	0			*0*	0	0	0
									93 329	***0***	***73 487***	***0***	***2 834***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019	40 000	40 000			40 000	0	29 921	0	8 079	0	0	2 000	1 575	425			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***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	35 000	35 000			35 000	0	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	14 572			14 572	0	11 474	0	3 098	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									49 572	***0***	***39 033***	***0***	***3 098***	***7 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																					
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	2 300	2 300			2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	53 057	21 057			21 057	0	16 580	0	4 477	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									23 357	***0***	***18 391***	***0***	***4 966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																					
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	12 700			12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 500	6 500			6 500	0	5 118	0	1 382	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***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																					
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	24 131	24 131	4 167		19 964	0	14 954	0	1 259	3 751	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	4 250		5 750	0	4 528	0	1 222	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	54 191	54 191			54 191	0	42 670	0	891	10 630	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	10 000	10 000			10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	17 000			7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									96 905	***0***	***75 538***	***0***	***4 860***	***16 507***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																					
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	30 048	30 048	26 252		3 796	0	2 989	0	807	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019	1 611	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	10 820	10 820			2 800	0	2 205	0	595	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	838	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	7 500			7 500	0	5 905	0	1 595	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	4 800			4 800	0	3 780	0	1 020	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									18 896	***0***	***14 879***	***0***	***4 017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n 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	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0							0							
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***
			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***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	0	0							0							
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	0	0							0							
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	32 000	-17 900		-14 094		-3 806			0							
					32 000	***-17 900***	***0***	***-14 094***	***0***	***-3 806***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	0	0							0							
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	0	0							0							
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***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	0	0							0							
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019	1 611	1 611		1 268		343			0							
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	0	0							0							
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	838	838		428		115			295	232	63					
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	0	0							0							
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0	0							0							
					2 449	***2 449***	***0***	***1 696***	***0***	***458***	***0***	***0***	***295***	***232***	***63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
						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 címlódon tervezve		nettó	áfa	840301 címlódon tervezve	710901 címlódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000	0	62 992	0	0	17 008	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329	0	10 495	0	2 834	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					93 329	*93 329*	*0*	*73 487*	*0*	*2 834*	*17 008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019	40 000	40 000	0	29 921	0	8 079	0	0	2 000	1 575	425			0	0	0	0
					40 000	*40 000*	*0*	*29 921*	*0*	*8 079*	*0*	*0*	*2 000*	*1 575*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	35 000	35 000	0	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	14 572	0	11 474	0	3 098	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					49 572	*49 572*	*0*	*39 033*	*0*	*3 098*	*7 441*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	2 300	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	53 057	3 157	0	2 486	0	671	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					55 357	*5 457*	*0*	*4 297*	*0*	*1 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					19 200	*19 200*	*0*	*15 118*	*0*	*4 082*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	24 131	19 964	0	14 954	0	1 259	3 751	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	5 750	0	4 528	0	1 222	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	54 191	54 191	0	42 670	0	891	10 630	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					115 322	*96 905*	*0*	*75 538*	*0*	*4 860*	*16 507*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	30 048	3 796	0	2 989	0	807	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019	1 611	1 611	0	1 268	0	343	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	2 800	0	2 205	0	595	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	838	838	0	428	0	115	0	0	295	232	63			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	7 500	0	5 905	0	1 595	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	4 800	0	3 780	0	1 020	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					55 617	*21 345*	*0*	*16 575*	*0*	*4 475*	*0*	*0*	*295*	*232*	*63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			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
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*
			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*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	0		49 900	49 900		0			0		0			0				0
					0	*0*	*49 900*	*49 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	10 000			10 000		0			0		0			0				0
					10 000	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	3 520			3 520		4 500			4 500		0			0				0
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0			0		0			0		0			0				0
					3 520	*0*	*0*	*3 520*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																					
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	40 000	40 000			40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	2 637			2 637	0	2 076	0	561	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	24 750			24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	24 200			24 200	0	19 055	0	5 145	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	21270	FE19-TAM09	Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019	12 000	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	9 000	9 000			3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	30 000			5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	36 898	36 898			36 898	0	29 054	0	7 844	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	1 244	1 244			1 244	0	979	0	265	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	4 000	4 000			4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	6 000	6 000			6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	18 178	18 178			18 178	0	14 314	0	3 864	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									165 907	***0***	***132 761***	***0***	***33 146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:						***671 255***	***0***	***528 334***	***0***	***99 965***	***40 956***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (212301-212701)						*643 077*	*0*	*504 020*	*0*	*96 101*	*40 956*	*0*	*2 000*	*1 575*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)						*28 178*	*0*	*24 314*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																					
			Mozaik Gazdasági Szervezet																					
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	138 500	138 500	5 906		132 594	0	104 247	0	1 060	27 087	0	200	200	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	23 162	16 694		6 468	0	5 093	0	1 375	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	3 900	3 900	917		2 983	0	2 349	0	634	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	3 500	3 500	402		3 098	0	2 439	0	659	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									145 143	***0***	***114 128***	***0***	***3 728***	***27 087***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																					
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	12 150			12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500			500	0	394	0	106	***0***	***0***	0	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	600			600	0	472	0	128	***0***	***0***	0	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 600	2 600			2 600	0	2 047	0	553	***0***	***0***	0	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	900	900			900	0	709	0	191	***0***	***0***	0	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
									16 750	***0***	***13 189***	***0***	***3 561***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																					
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	2 020	2 020			2 020	0	1 591	0	429	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	3 420			1 320	0	1 039	0	281	***0***	***0***	0	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	650			650	0	512	0	138	***0***	***0***	0	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	2 000			2 000	0	1 575	0	425	***0***	***0***	0	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
									5 990	***0***	***4 717***	***0***	***1 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0							0							
kötelező	21270	FE19-TAM09	Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019	12 000	12 000		9 449		2 551			0							
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	0	0							0							
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	0	0							0							
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tüzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	0	0							0							
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	0	0							0							
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	0	0							0							
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	0	0							0							
					12 000	***12 000***	***0***	***9 449***	***0***	***2 551***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***46 449***	***-3 451***	***0***	***-2 562***	***0***	***-1 184***	***0***	***0***	***295***	***232***	***63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (212301-212701)		*46 449*	*-3 451*	*0*	*-2 562*	*0*	*-1 184*	*0*	*0*	*295*	*232*	*63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	0	0							0							
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0	0							0							
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	0	0							0							
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	0	0							0							
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0							0							
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	0	0							0							
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	0	0							0							
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	0	0							0							
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0							0							
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	0	0		120		-120			0							
					0	***0***	***0***	***120***	***0***	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa	840301 címlódon 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 kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	40 000	40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	2 637	0	2 076	0	561	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	24 200	0	19 055	0	5 145	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	21270	FE19-TAM09	Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019	12 000	12 000	0	9 449	0	2 551	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	9 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	36 898	36 898	0	29 054	0	7 844	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	1 244	1 244	0	979	0	265	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	18 178	18 178	0	14 314	0	3 864	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					208 907	***177 907***	***0***	***142 210***	***0***	***35 697***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***806 893***	***667 804***	***0***	***525 772***	***0***	***98 781***	***40 956***	***0***	***2 295***	***1 807***	***488***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (212301-212701)		*778 715*	*639 626*	*0*	*501 458*	*0*	*94 917*	*40 956*	*0*	*2 295*	*1 807*	*488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*28 178*	*28 178*	*0*	*24 314*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	138 500	132 594	0	104 247	0	1 060	27 087	0	200	200	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	6 468	0	5 093	0	1 375	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	3 900	2 983	0	2 349	0	634	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	3 500	3 098	0	2 439	0	659	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					169 062	***145 143***	***0***	***114 128***	***0***	***3 728***	***27 087***	***0***	***200***	***200***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																		
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	600	0	472	0	128	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 600	2 600	0	2 047	0	553	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	900	900	0	709	0	191	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					16 750	***16 750***	***0***	***13 189***	***0***	***3 561***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																		
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	2 020	2 020	0	1 591	0	429	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	1 320	0	1 039	0	281	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	650	0	512	0	138	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	2 000	0	1 695	0	305	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					8 090	***5 990***	***0***	***4 837***	***0***	***1 153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	212701	FEI8-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212701	FEI9-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212701	FEI9-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212701	FEI9-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	21270	FEI9-TAM09	Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212701	FEI9-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	3 000			3 000		3 000			3 000		0			0				0
kötelező	212701	FEI9-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	5 000			5 000		5 000			5 000		15 000			15 000				0
kötelező	212701	FEI9-007799	Informatikai beruházás	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	212701	FEI9-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	212702	FEI9-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	0			0		0			0		0			0				
önkéntes	212702	FEI9-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	0			0		0			0		0			0				
önkéntes	212702	FEI9-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	0			0		0			0		0			0				
					8 000	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***27 020***	***0***	***49 900***	***76 920***	***0***	***12 500***	***0***	***0***	***12 500***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (212301-212701)		*27 020*	*0*	*49 900*	*76 920*	*0*	*12 500*	*0*	*0*	*12 500*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	FEI6-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	390401	FEI7-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	390401	FEI7-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	390401	FEI8-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	0			0		0			0		0			0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	390411	FEI8-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	390411	FEI9-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0			0		***0***			0		***0***			0				0
kötelező	390411	FEI9-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	0			0		***0***			0		***0***			0				0
kötelező	390411	FEI9-007737	Klimatizálás	2019	0			0		***0***			0		***0***			0				0
kötelező	390411	FEI9-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	0			0		***0***			0		***0***			0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																			
kötelező	390421	FEI8-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	390421	FEI9-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	2 100			2 100		***0***			0		***0***			0				0
kötelező	390421	FEI9-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0			0		***0***			0		***0***			0				0
kötelező	390421	FEI8-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	0			0		***0***			0		***0***			0				0
					2 100	***0***	***0***	***2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																					
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	3 500	3 500			3 500	0	2 756	0	744	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*
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																					
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500			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*	*0*
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																					
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	10 000	7 874			7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									7 874	*0*	*7 874*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen:						*179 757*	*0*	*143 058*	*0*	*9 412*	*27 087*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																					
			kötelező (390401-390501)						*179 757*	*0*	*143 058*	*0*	*9 412*	*27 087*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																					
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																					
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, infomatikai beszerzések	2017-2018	110 400	105 000	85 000		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	28 449	25 185	13 097		12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	80 772	56 000			56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	17 052	15 000	8 552		6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	488 790	387 000	9 900		377 100	0	377 100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	32 430	30 000	21 000		9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	31 750	25 000			25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019	13 500	13 500			13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	33 480	30 000			30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									549 136	*0*	*549 136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Művelődési Központ																					
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	7 620	6 000			6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	6 500	6 500			6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	15 240	12 000			12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									24 500	*0*	*24 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény béleléseFőváros	2019		0	0							0						
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																	
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019		0	0							0						
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018		0	0							0						
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen:			*0*	*0*	*0*	*120*	*0*	*-120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																	
			kötelező (390401-390501)			*0*	*0*	*0*	*120*	*0*	*-120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018		0	0							0						
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017		0	0							0						
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018		0	0							0						
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018		0	0							0						
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019		0	0							0						
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018		0	0							0						
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019		0	0							0						
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019		0	0							0						
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019		0	0							0						
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Művelődési Központ																	
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018		0	0							0						
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019		0	0							0						
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018		0	0							0						
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított 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		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	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazánesere és kémény bélelése	2019	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					3 500	***3 500***	***0***	***2 756***	***0***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																		
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					500	***500***	***0***	***394***	***0***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	7 874	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					7 874	***7 874***	***0***	***7 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***205 776***	***179 757***	***0***	***143 178***	***0***	***9 292***	***27 087***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (390401-390501)		*205 776*	*179 757*	*0*	*143 178*	*0*	*9 292*	*27 087*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	387 000	377 100	0	377 100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és infomatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és infomatikai eszköz beszerzés	2019	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					686 685	***549 136***	***0***	***549 136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					24 500	***24 500***	***0***	***24 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			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*
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																			
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	0			0		0			0		0			0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen:		***2 100***	***0***	***0***	***2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (390401-390501)		*2 100*	*0*	*0*	*2 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	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
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Művelődési Központ																			
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. lőlcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Budapesti Történeti Múzeum																						
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	40 003	38 853	34 593		4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	83 848	70 000	18 712		51 288	0	51 288	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	75 983	57 500		18 483	0	9 191	0	2 482	0	0	6 810	5 362	1 448			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	4 444	3 500			3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	4 343	3 420			3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	2 350	1 850	1 022		828	0	828	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	30 000	30 000			30 000	0	20 866	0	5 634	0	0	3 500	2 756	744			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	16 522	15 000	9 365		5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	534				534	0	420	0	114	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	30 480	24 000			24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	5 461	4 300			4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	88 294	87 746	85 716		2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	30 000			30 000	0	20 866	0	5 634	0	0	3 500	2 756	744			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	3 429	3 429			3 429	0	2 700	0	729	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	8 000	8 000			8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	600	600			600	0	472	0	128	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	7 112	5 600			5 600	0	5 600	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	2 000	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	4 700	4 700			4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									200 607	***0***	***169 376***	***0***	***17 421***	***0***	***0***	***13 810***	***10 874***	***2 936***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																						
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	9 677	7 620			7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2 019	1 195	1 195			1 195	0	941	0	254	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									8 815	***0***	***8 561***	***0***	***254***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
													Dologi kiadások							
											Nem levonható fordított áfa			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. lölcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	0	0		1 134		306			-1 440	-1 134	-306					
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	0	0							0							
kötelező	550101	FE19-TAM10	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése	2019	2 000	2 000		1 100					900	900						
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	0	0							0							
					2 000	***2 000***	***0***	***2 234***	***0***	***306***	***0***	***0***	***-540***	***-234***	***-306***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	0	0							0							
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***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat																
						2019. évi módosított 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		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	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000	51 288	0	51 288	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	18 483	0	9 191	0	2 482	0	0	6 810	5 362	1 448			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	1 850	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	30 000	30 000	0	20 866	0	5 634	0	0	3 500	2 756	744			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	15 000	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	534	534	0	420	0	114	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	87 746	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	30 000	0	22 000	0	5 940	0	0	2 060	1 622	438			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	3 429	3 429	0	2 700	0	729	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	600	600	0	472	0	128	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM10	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése	2019	2 000	2 000	0	1 100	0	0	0	0	900	900	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	4 700	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					409 515	***202 607***	***0***	***171 610***	***0***	***17 727***	***0***	***0***	***13 270***	***10 640***	***2 630***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	7 620	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2 019	1 195	1 195	0	941	0	254	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					8 815	***8 815***	***0***	***8 561***	***0***	***254***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	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			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	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
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Budapest Főváros Levéltára																					
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	145 959	140 000	51 946		22 054	0	22 054	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	18 177	16 000	7 936		8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	18 456	15 000	2 201		12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	67 310	53 000			53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									95 917	***0***	***95 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																					
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	45 546 101	44 025 076	12 191 375		28 690 701	0	28 415 701	0	0	0	0	235 000	235 000	0	*0*	*40 000*	0	0	0	0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 158 057	1 150 000	1 120 161		29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 300 346	2 300 000	2 298 719		1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	377 115	350 000	149 575		100 425	0	100 425	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	250 800	240 000	80 000		40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	219 293	173 000	275		172 725	0	172 725	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
									29 034 971	***0***	***28 759 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:						***29 913 946***	***0***	***29 607 461***	***0***	***17 675***	***0***	***0***	***248 810***	***245 874***	***2 936***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (540101-570101)						*29 912 665*	*0*	*29 606 180*	*0*	*17 675*	*0*	*0*	*248 810*	*245 874*	*2 936*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)						*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:						***31 047 435***	***0***	***30 501 275***	***0***	***187 107***	***68 043***	***0***	***251 010***	***247 649***	***3 361***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező						*31 017 976*	*0*	*30 475 680*	*0*	*183 243*	*68 043*	*0*	*251 010*	*247 649*	*3 361*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes						*29 459*	*0*	*25 595*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkésítése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	0	0							0							
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	0	0							0							
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	0	0							0							
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	0	0							0							
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	0	0							0							
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	0	0							0							
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	0	0							0							
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	0	0							0							
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***2 000***	***2 000***	***0***	***2 234***	***0***	***306***	***0***	***0***	***-540***	***-234***	***-306***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (540101-570101)		*2 000*	*2 000*	*0*	*2 234*	*0*	*306*	*0*	*0*	*-540*	*-234*	*-306*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***48 449***	***-1 451***	***0***	***-208***	***0***	***-998***	***0***	***0***	***-245***	***-2***	***-243***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		*48 449*	*-1 451*	*0*	*-208*	*0*	*-998*	*0*	*0*	*-245*	*-2*	*-243*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből								
						2019. évi módosított 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	140 000	22 054	0	22 054	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	16 000	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	15 000	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					224 000	***95 917***	***0***	***95 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	44 025 076	28 690 701	0	28 415 701	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	40 000	0	0	0	0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 300 000	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	100 425	0	100 425	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	172 725	0	172 725	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					48 238 076	***29 034 971***	***0***	***28 759 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***49 591 591***	***29 915 946***	***0***	***29 609 695***	***0***	***17 981***	***0***	***0***	***248 270***	***245 640***	***2 630***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (540101-570101)		*47 291 591*	*29 914 665*	*0*	*29 608 414*	*0*	*17 981*	*0*	*0*	*248 270*	*245 640*	*2 630*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*2 300 000*	*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***51 061 512***	***31 045 984***	***0***	***30 501 067***	***0***	***186 109***	***68 043***	***0***	***250 765***	***247 647***	***3 118***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*48 733 334*	*31 016 525*	*0*	*30 475 472*	*0*	*182 245*	*68 043*	*0*	*250 765*	*247 647*	*3 118*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*2 328 178*	*29 459*	*0*	*25 595*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	22 000			22 000		22 000			22 000		22 000			22 000				0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	0			0		0			0		0			0				0
					22 000	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	3 143 000			3 143 000		0			0		0			0				0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000			100 000		0			0		0			0				0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	40 000			40 000		40 000			40 000		40 000			40 000				0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
					3 283 000	***0***	***0***	***3 283 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***3 305 000***	***0***	***0***	***3 305 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (540101-570101)		*3 305 000*	*0*	*0*	*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***3 369 120***	***0***	***49 900***	***3 419 020***	***0***	***109 500***	***0***	***0***	***109 500***	***0***	***112 000***	***0***	***0***	***112 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*3 369 120*	*0*	*49 900*	*3 419 020*	*0*	*109 500*	*0*	*0*	*109 500*	*0*	*112 000*	*0*	*0*	*112 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
													Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
													Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
													Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																					
			Informatikai feladatok																					
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 954	127 954	106 482		21 472	0	16 907	0	4 565	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	141 284	140 960		324	0	0	0	0	0	0	324	255	69			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	70 158	47 228		22 930	0	17 701	0	4 779	0	0	450	354	96			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	204 122	204 122	111 613		92 509	0	70 280	0	18 975	0	0	3 254	2 595	659			0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	128 000	128 000	127 267		733	0	566	0	153	0	0	14	11	3			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	50 000	15 382		34 618	0	26 864	0	7 254	0	0	500	394	106			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	110 000	41 888		68 112	0	52 580	0	14 196	0	0	1 336	1 051	285			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	150 000	150 000	53 782		96 218	0	74 276	0	20 055	0	0	1 887	1 486	401			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-0073271	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 500	100		37 400	0	29 441	0	7 949	0	0	10	8	2			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	260 000	260 000	238 799		21 201	0	16 365	0	4 419	0	0	417	328	89			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000			10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	196	154	42			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	75 000	44 840		30 160	0	23 283	0	6 286	0	0	591	465	126			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	30 000	24 908		5 092	0	3 932	0	1 061	0	0	99	78	21			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	20 000	20 000	16 638		3 362	0	2 595	0	701	0	0	66	52	14			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000	91 754		18 246	0	14 084	0	3 803	0	0	359	283	76			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	21 000			21 000	0	16 346	0	4 414	0	0	240	240	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	280 000			280 000	0	216 150	0	58 360	0	0	5 490	4 323	1 167			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	25 000	25 000			25 000	0	8 800	0	2 400	0	0	13 800	10 800	3 000			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	30 000	30 000			30 000	0	12 950	0	3 500	0	0	13 550	10 650	2 900			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	10 000	10 000			10 000	0	5 850	0	1 600	0	0	2 550	2 010	540			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	30 000			30 000	0	23 150	0	6 255	0	0	595	465	130			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	75 000			75 000	0	54 850	0	14 900	0	0	5 250	4 130	1 120			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	30 000			30 000	0	15 300	0	4 140	0	0	10 560	8 310	2 250			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	20 000			20 000	0	15 439	0	4 169	0	0	392	309	83			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	28 000			28 000	0	20 130	0	5 440	0	0	2 430	1 913	517			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	11 000			11 000	0	8 250	0	2 500	0	0	250	200	50			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	50 000			50 000	0	38 992	0	10 528	0	0	480	480	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	150 000			150 000	0	116 940	0	31 574	0	0	1 486	1 170	316			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	26 000			26 000	0	13 650	0	3 690	0	0	8 660	6 810	1 850			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	20 000			20 000	0	4 400	0	1 200	0	0	14 400	11 300	3 100			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	41 000			41 000	0	32 000	0	8 500	0	0	500	400	100			0	0	0	0
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	270 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	25 300			25 300	0	6 180	0	1 670	0	0	17 450	13 740	3 710			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:						***1 334 677***	***0***	***965 971***	***0***	***261 120***	***0***	***0***	***107 586***	***84 764***	***22 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740301)						*1 128 368*	*0*	*827 730*	*0*	*223 789*	*0*	*0*	*76 849*	*60 487*	*16 362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)						*206 309*	*0*	*138 241*	*0*	*37 331*	*0*	*0*	*30 737*	*24 277*	*6 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkesítése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	0	0							0							
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	0	0							0							
			Informatikai feladatok összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből:																	
			kötelező (740301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított 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		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	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 954	21 472	0	16 907	0	4 565	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	324	0	0	0	0	0	0	324	255	69			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	22 930	0	17 701	0	4 779	0	0	450	354	96			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	204 122	92 509	0	70 280	0	18 975	0	0	3 254	2 595	659			0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	128 000	733	0	566	0	153	0	0	14	11	3			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	34 618	0	26 864	0	7 254	0	0	500	394	106			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	68 112	0	52 580	0	14 196	0	0	1 336	1 051	285			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	150 000	96 218	0	74 276	0	20 055	0	0	1 887	1 486	401			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 400	0	29 441	0	7 949	0	0	10	8	2			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	260 000	21 201	0	16 365	0	4 419	0	0	417	328	89			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	196	154	42			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	30 160	0	23 283	0	6 286	0	0	591	465	126			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	5 092	0	3 932	0	1 061	0	0	99	78	21			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	20 000	3 362	0	2 595	0	701	0	0	66	52	14			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	18 246	0	14 084	0	3 803	0	0	359	283	76			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	21 000	0	16 346	0	4 414	0	0	240	240	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	280 000	0	216 150	0	58 360	0	0	5 490	4 323	1 167			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	25 000	25 000	0	8 800	0	2 400	0	0	13 800	10 800	3 000			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	30 000	30 000	0	12 950	0	3 500	0	0	13 550	10 650	2 900			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	10 000	10 000	0	5 850	0	1 600	0	0	2 550	2 010	540			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	30 000	0	23 150	0	6 255	0	0	595	465	130			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	75 000	0	54 850	0	14 900	0	0	5 250	4 130	1 120			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	30 000	0	15 300	0	4 140	0	0	10 560	8 310	2 250			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	20 000	0	15 439	0	4 169	0	0	392	309	83			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	28 000	0	20 130	0	5 440	0	0	2 430	1 913	517			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	11 000	0	8 250	0	2 500	0	0	250	200	50			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	50 000	0	38 992	0	10 528	0	0	480	480	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	150 000	0	116 940	0	31 574	0	0	1 486	1 170	316			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	26 000	0	13 650	0	3 690	0	0	8 660	6 810	1 850			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	20 000	0	4 400	0	1 200	0	0	14 400	11 300	3 100			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	41 000	0	32 000	0	8 500	0	0	500	400	100			0	0	0	0
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	25 300	0	6 180	0	1 670	0	0	17 450	13 740	3 710			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***2 666 318***	***1 334 677***	***0***	***965 971***	***0***	***261 120***	***0***	***0***	***107 586***	***84 764***	***22 822***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740301)		*2 068 454*	*1 128 368*	*0*	*827 730*	*0*	*223 789*	*0*	*0*	*76 849*	*60 487*	*16 362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*597 864*	*206 309*	*0*	*138 241*	*0*	*37 331*	*0*	*0*	*30 737*	*24 277*	*6 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-0073271	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000			270 000		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	0			0		0			0		0			0				0
			Informatikai feladatok összesen:		***270 000***	***0***	***0***	***270 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*270 000*	*0*	*0*	*270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	56 797	41 797		15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	38 100	1 270		36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	29 753	5 842		23 911	0	18 828	0	5 083	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	395 000	395 000	160		234 840	0	181 124	0	48 904	0	0	4 812	3 840	972			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	18 819	18 819	18 314		505	0	398	0	107	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000			95 000	0	74 583	0	20 137	0	0	280	280	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	3 991	3 991	118		3 873	0	3 050	0	823	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000			10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	12 700	12 700			12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	13 716	13 716			13 716	0	10 800	0	2 916	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	10 891	10 891	2 687		8 204	0	6 460	0	1 744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019	25 500	25 500			25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	35 000	35 000			5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	6 350	6 350			6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	15 000	15 000			15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	15 000	15 000			15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	5 000	5 000			5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	9 000	9 000			9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	30 000	30 000			30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	6 500	6 500			6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000			136 000	0	106 026	0	28 627	0	0	1 347	1 060	287			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	8 000	8 000			8 000	0	6 300	0	1 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***715 929***	***0***	***558 656***	***0***	***150 834***	***0***	***0***	***6 439***	***5 180***	***1 259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740301)						*400 924*	*0*	*311 900*	*0*	*84 212*	*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)						*315 005*	*0*	*246 756*	*0*	*66 622*	*0*	*0*	*1 627*	*1 340*	*287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:						***2 050 606***	***0***	***1 524 627***	***0***	***411 954***	***0***	***0***	***114 025***	***89 944***	***24 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező						*1 529 292*	*0*	*1 139 630*	*0*	*308 001*	*0*	*0*	*81 661*	*64 327*	*17 334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes						*521 314*	*0*	*384 997*	*0*	*103 953*	*0*	*0*	*32 364*	*25 617*	*6 747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:						**33 098 041**	**0**	**32 025 902**	**0**	**599 061**	**68 043**	**0**	**365 035**	**337 593**	**27 442**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:						0															
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**						32 547 268	0	31 615 310	0	491 244	68 043	0	332 671	311 976	20 695	0	40 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**						550 773	0	410 592	0	107 817	0	0	32 364	25 617	6 747	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			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, tőkesítése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	0	0							0							
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	0	0							0							
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	0	0							0							
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	0	0							0							
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	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 (740301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**48 449**	**-1 451**	**0**	**-208**	**0**	**-998**	**0**	**0**	**-245**	**-2**	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		48 449	-1 451	0	-208	0	-998	0	0	-245	-2	-243	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosított előirányzat (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa	840301 cimkódon tervezve	710901 cimkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	23 911	0	18 828	0	5 083	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	395 000	234 840	0	181 124	0	48 904	0	0	4 812	3 840	972			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	18 819	505	0	398	0	107	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000	0	74 583	0	20 137	0	0	280	280	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	3 991	3 873	0	3 050	0	823	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	13 716	13 716	0	10 800	0	2 916	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	10 891	8 204	0	6 460	0	1 744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019	25 500	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	35 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	9 000	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000	0	106 026	0	28 627	0	0	1 347	1 060	287			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	8 000	8 000	0	6 300	0	1 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***976 117***	***715 929***	***0***	***558 656***	***0***	***150 834***	***0***	***0***	***6 439***	***5 180***	***1 259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740301)		*642 798*	*400 924*	*0*	*311 900*	*0*	*84 212*	*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*333 319*	*315 005*	*0*	*246 756*	*0*	*66 622*	*0*	*0*	*1 627*	*1 340*	*287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***3 642 435***	***2 050 606***	***0***	***1 524 627***	***0***	***411 954***	***0***	***0***	***114 025***	***89 944***	***24 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*2 711 252*	*1 529 292*	*0*	*1 139 630*	*0*	*308 001*	*0*	*0*	*81 661*	*64 327*	*17 334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*931 183*	*521 314*	*0*	*384 997*	*0*	*103 953*	*0*	*0*	*32 364*	*25 617*	*6 747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**54 703 947**	**33 096 590**	**0**	**32 025 694**	**0**	**598 063**	**68 043**	**0**	**364 790**	**337 591**	**27 199**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		51 444 586	32 545 817	0	31 615 102	0	490 246	68 043	0	332 426	311 974	20 452	0	40 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		3 259 361	550 773	0	410 592	0	107 817	0	0	32 364	25 617	6 747	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	160 000			160 000		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	30 000			30 000		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	0			0		0			0		0			0				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***190 000***	***0***	***0***	***190 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*190 000*	*0*	*0*	*190 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***460 000***	***0***	***0***	***460 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*460 000*	*0*	*0*	*460 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**3 829 120**	**0**	**49 900**	**3 879 020**	**0**	**109 500**	**0**	**0**	**109 500**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		3 829 120	0	49 900	3 879 020	0	109 500	0	0	109 500	0	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa			ebből								
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																					
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																					
			Szociális feladatok																					
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																					
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000	25 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
			Szociális feladatok összesen:						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*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*
			Kulturális feladatok																					
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																					
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	150 000	150 000			150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:						***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																					
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	53 000	53 000			53 000	41 732	0	0	11 268	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:						***53 000***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*53 000*	*41 732*	*0*	*0*	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok																					
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	660 000	660 000			500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	500 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	3 684 308	342 154			342 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	342 154	0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	2 247 600			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	438 200	438 200			118 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	118 263	0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	5 585 000			1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 075 000	0
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	1 600 000	1 600 000			200 000	118 110	0	0	31 890	0	0	50 000	39 370	10 630			0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000	2 030 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000	2 060 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP-XXIII. Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	38 000	38 000			38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	38 000	0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	1 893 056	1 893 056			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:						***2 273 417***	***118 110***	***0***	***0***	***31 890***	***0***	***0***	***50 000***	***39 370***	***10 630***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*2 273 417*	*118 110*	*0*	*0*	*31 890*	*0*	*0*	*50 000*	*39 370*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		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. lőlcsön nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	0	0							0							
			Szociális 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*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	0	0							0							
			Kulturális 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*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	0	0							0							
			Sport 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*
			önkéntes (840702)		*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	0	0							0							
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	0	0							0							
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	0	0							0							
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	0	0							0							
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	0	0							0							
kötelező	840701		VEKOP-XXIII. Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	0	0							0							
			Közlekedési 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*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéseikhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																		
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																		
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																		
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	53 000	53 000	41 732	0	0	11 268	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***53 000***	***53 000***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*53 000*	*53 000*	*41 732*	*0*	*0*	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	660 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	500 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154	342 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	342 154	0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	438 200	118 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	118 263	0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 075 000	0
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	1 600 000	200 000	118 110	0	0	31 890	0	0	50 000	39 370	10 630			0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP-XXIII. Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	38 000	0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	1 893 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***16 894 010***	***2 273 417***	***118 110***	***0***	***0***	***31 890***	***0***	***0***	***50 000***	***39 370***	***10 630***			***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*16 894 010*	*2 273 417*	*118 110*	*0*	*0*	*31 890*	*0*	*0*	*50 000*	*39 370*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																			
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000			25 000		0			0		0			0				0
			Szociális feladatok összesen:		***25 000***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*25 000*	*0*	*0*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	0			0		0			0		0			0				0
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	0			0		0			0		0			0				0
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	160 000			160 000		0			0		0			0				0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	1 798 080			1 798 080		449 520			449 520		0			0				0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	319 937			319 937		0			0		0			0				0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	2 059 000			2 059 000		1 216 000			1 216 000		1 235 000			1 235 000				0
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	1 400 000			1 400 000		0			0		0			0				0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000			2 030 000		0			0		0			0				0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000			2 060 000		0			0		0			0				0
kötelező	840701		VEKOP-XXIII. Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	946 528			946 528		567 917			567 917		378 611			378 611				0
			Közlekedési feladatok összesen:		***10 773 545***	***0***	***0***	***10 773 545***	***0***	***2 233 437***	***0***	***0***	***2 233 437***	***0***	***1 613 611***	***0***	***0***	***1 613 611***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*10 773 545*	*0*	*0*	*10 773 545*	*0*	*2 233 437*	*0*	*0*	*2 233 437*	*0*	*1 613 611*	*0*	*0*	*1 613 611*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok																						
kötelező	840701		Budapest i vóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895			1 457 895	1 147 949	0	0	309 946	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	111 100	111 100			111 100	111 100	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	256 854	256 854			256 854	256 854	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***1 825 849***	***1 515 903***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840701)						*1 825 849*	*1 515 903*	*0*	*0*	*309 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																						
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000	9 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000	1 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***1 100 000***	***1 100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840701)						*1 100 000*	*1 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																						
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások ütemezési kerete		3 116 741	3 116 741			933 242	914 680	0	0	0	0	0	18 562	18 562	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések ütemezésének tartaléka		4 953 266	4 903 366			4 903 366	4 903 366	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:						***5 836 608***	***5 818 046***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840701)						*5 836 608*	*5 818 046*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																						
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	120 000	120 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	18 000	18 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás 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*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:						***11 238 874***	***8 593 791***	***150 000***	***0***	***353 104***	***0***	***0***	***68 562***	***57 932***	***10 630***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840701)						*11 238 874*	*8 593 791*	*150 000*	*0*	*353 104*	*0*	*0*	*68 562*	*57 932*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkésítése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	0	0							0							
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	0	0							0							
			Vízgazdálkodási 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*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	0	0							0							
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	0	0							0							
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	0	0							0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***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*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		0	0							0							
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		49 900	49 900	49 900						0							
			Központi feladatok összesen:		***49 900***	***49 900***	***49 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*49 900*	*49 900*	*49 900*	*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*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	0	0							0							
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	0	0							0							
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás 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*
			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:		***49 900***	***49 900***	***49 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840701)		*49 900*	*49 900*	*49 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat																
						2019. évi módosított 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		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	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895	1 147 949	0	0	309 946	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	111 100	111 100	111 100	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	256 854	256 854	256 854	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***1 825 849***	***1 825 849***	***1 515 903***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*1 825 849*	*1 825 849*	*1 515 903*	*0*	*0*	*309 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***11 100 000***	***1 100 000***	***1 100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*11 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																		
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		3 116 741	933 242	914 680	0	0	0	0	0	18 562	18 562	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		4 953 266	4 953 266	4 953 266	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		***8 070 007***	***5 886 508***	***5 867 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*8 070 007*	*5 886 508*	*5 867 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***138 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*138 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***38 255 866***	***11 288 774***	***8 643 691***	***150 000***	***0***	***353 104***	***0***	***0***	***68 562***	***57 932***	***10 630***			***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*38 255 866*	*11 288 774*	*8 643 691*	*150 000*	*0*	*353 104*	*0*	*0*	*68 562*	*57 932*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	0			0		0			0		0			0				0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	0			0		0			0		0			0				0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000			9 000 000		0			0		0			0				0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000			1 000 000		0			0		0			0				0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***10 000 000***	***0***	***0***	***10 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*10 000 000*	*0*	*0*	*10 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		249 384			249 384		1 934 115			1 934 115		0			0				0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		0			0														
			Központi feladatok összesen:		***249 384***	***0***	***0***	***249 384***	***0***	***1 934 115***	***0***	***0***	***1 934 115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*249 384*	*0*	*0*	*249 384*	*0*	*1 934 115*	*0*	*0*	*1 934 115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	40 000			40 000		40 000			40 000		40 000			40 000				0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	6 000			6 000		6 000			6 000		6 000			6 000				0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***21 093 929***	***0***	***0***	***21 093 929***	***0***	***4 213 552***	***0***	***0***	***4 213 552***	***0***	***1 659 611***	***0***	***0***	***1 659 611***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*21 093 929*	*0*	*0*	*21 093 929*	*0*	*4 213 552*	*0*	*0*	*4 213 552*	*0*	*1 659 611*	*0*	*0*	*1 659 611*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																					
			Informatikai feladatok																					
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	840 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	75 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	90 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	30 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	90 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	180 000	180 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	90 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	60 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	19 050			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	15 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	27 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	19 500	19 500			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 (740401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	*FE18-GAZGY19*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	1 500 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	841401	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		11 223 970	11 223 970			11 223 970	11 223 970	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:						**22 462 844**	**19 817 761**	**150 000**	**0**	**353 104**	**0**	**0**	**68 562**	**57 932**	**10 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 073 417**	**0**
			ebből:																					
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**						22 462 844	19 817 761	150 000	0	353 104	0	0	68 562	57 932	10 630	0	0	0	0	2 073 417	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítások														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa, A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	0	0							0							
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	0	0							0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	0	0							0							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (740401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	*FE18-GAZGY19*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	0	0							0							
kötelező	841401	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		0	0							0							
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**49 900**	**49 900**	**49 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		49 900	49 900	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosított 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***1 455 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*1 455 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***170 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*64 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*106 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***1 625 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*1 519 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*106 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	*FEI8-GAZGYI9*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	841401	*FEI9-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		11 223 970	11 223 970	11 223 970	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**52 605 386**	**22 512 744**	**19 867 661**	**150 000**	**0**	**353 104**	**0**	**0**	**68 562**	**57 932**	**10 630**			**0**	**0**	**2 073 417**	**0**
			ebből:																		
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		52 498 886	22 512 744	19 867 661	150 000	0	353 104	0	0	68 562	57 932	10 630	0	0	0	0	2 073 417	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	280 000			280 000		280 000			280 000		280 000			280 000				0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	25 000			25 000		25 000			25 000		25 000			25 000				0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	10 000			10 000		10 000			10 000		10 000			10 000				0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	60 000			60 000		60 000			60 000		60 000			60 000				0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	20 000			20 000		20 000			20 000		20 000			20 000				0
			Informatikai feladatok összesen:		***485 000***	***0***	***0***	***485 000***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***485 000***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*485 000*	*0*	*0*	*485 000*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*485 000*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	6 350			6 350		6 350			6 350		6 350			6 350				0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	15 000			15 000		15 000			15 000		15 000			15 000				0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	15 000			15 000		15 000			15 000		15 000			15 000				0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	5 000			5 000		5 000			5 000		5 000			5 000				0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	9 000			9 000		9 000			9 000		9 000			9 000				0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek eseréje	2020-2022	6 500			6 500		6 500			6 500		6 500			6 500				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***541 850***	***0***	***0***	***541 850***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***541 850***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*506 350*	*0*	*0*	*506 350*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*506 350*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	*FE18-GAZGY19*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	750 000			750 000		750 000			750 000		0			0				0
kötelező	841401	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		0			0		0			0		0			0				0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**22 385 779**	**0**	**0**	**22 385 779**	**0**	**5 505 402**	**0**	**0**	**5 505 402**	**0**	**2 201 461**	**0**	**0**	**2 201 461**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		22 350 279	0	0	22 350 279	0	5 469 902	0	0	5 469 902	0	2 165 961	0	0	2 165 961	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		35 500	0	0	35 500	0	35 500	0	0	35 500	0	35 500	0	0	35 500	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																					
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		26 458	26 458			26 458	0	0	20 833	5 625	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		212 871	212 871			212 871	0	0	167 616	45 255	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		598 743	591 581			309 581	0	0	221 282	57 458	0	2 474	0	0	0			0	0	0	28 367
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		57 370	57 370			57 370	0	0	43 499	13 871	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		2 187 924	2 946 692			2 797 538	0	0	816 232	1 902 485	0	0	73 171	7 654	65 517			0	0	0	5 650
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépitésére, vásárlására folyósított		53 409	53 409	13 000		40 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	40 409
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		12 646	12 646			12 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	12 646
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		65 451	42 422	16 471		25 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	5 500	20 451	0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		102 700	102 700	14 887		87 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	59 168	28 645	0
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		9 700	9 700			9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	9 700	0	0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		21 000	21 000	8 000		13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2 000	11 000	0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		101 050	98 550			98 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	98 550	0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		2 421	2 421			2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 421	0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		11 919	11 919	7 219		4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	400	4 300	0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		135 400	135 400			135 400	121 081	0	0	14 319	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		284 000	284 000	226 055		57 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	57 945	0	0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen						**3 892 353**	**121 081**	**0**	**1 269 462**	**2 039 013**	**0**	**2 474**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**0**	**0**	**0**	**134 713**	**165 367**	**87 072**
			ebből:																					
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**						3 453 420	0	0	1 248 629	2 019 069	0	2 474	73 171	7 654	65 517	0	0	0	15 200	20 451	74 426
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**						438 933	121 081	0	20 833	19 944	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	119 513	144 916	12 646
			Mindösszesen (A-D)						***130 677 973***	***48 251 203***	***32 175 902***	***1 269 462***	***7 475 764***	***68 043***	***1 432 745***	***2 787 113***	***2 224 277***	***562 836***	***702***	***82 598***	***1 553 141***	***9 337 340***	***27 710 029***	***87 072***
			ebből:																					
			Mindösszesen (A-D) kötelező						*122 668 432*	*47 991 749*	*31 765 310*	*1 248 629*	*7 310 172*	*68 043*	*1 432 745*	*2 579 915*	*2 060 996*	*518 919*	*702*	*82 598*	*1 553 141*	*9 217 827*	*20 896 316*	*74 426*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes						*8 009 541*	*259 454*	*410 592*	*20 833*	*165 592*	*0*	*0*	*207 198*	*163 281*	*43 917*	*0*	*0*	*0*	*119 513*	*6 813 713*	*12 646*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítások														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0							0							
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		0	0							0							
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		7 162	7 162			5 880	1 282			0							
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		0	0							0							
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		-758 768	-758 768			153 799	-912 567			0							
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		0	0							0							
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0	0							0							
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		23 029	23 029							0					5 668	17 361	
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		0	0							0							
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		0	0							0							
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		0	0							0							
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		2 500	2 500							0						2 500	
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0							0							
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		0	0							0							
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		0	0							0							
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		0	0							0							
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**-726 077**	**-726 077**	**0**	**0**	**159 679**	**-911 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 668**	**19 861**	**0**
			ebből:																	
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		-728 577	-728 577	0	0	159 679	-911 285	0	0	0	0	0	0	0	5 668	17 361	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
			Mindösszesen (A-D)		***-628 256***	***-678 156***	***58 397***	***-208***	***159 679***	***-908 639***	***0***	***0***	***-12 543***	***-9 719***	***-2 824***	***-371***	***0***	***5 668***	***19 861***	***0***
			ebből:																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*-630 756*	*-680 656*	*58 397*	*-208*	*159 679*	*-908 639*	*0*	*0*	*-12 543*	*-9 719*	*-2 824*	*-371*	*0*	*5 668*	*17 361*	*0*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*2 500*	*2 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 500*	*0*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyfélkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosított 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	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																		
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		26 458	26 458	0	0	20 833	5 625	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		212 871	212 871	0	0	167 616	45 255	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		598 743	316 743	0	0	227 162	58 740	0	2 474	0	0	0			0	0	0	28 367
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		57 370	57 370	0	0	43 499	13 871	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		2 187 924	2 038 770	0	0	970 031	989 918	0	0	73 171	7 654	65 517			0	0	0	5 650
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		53 409	40 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	40 409
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		12 646	12 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	12 646
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		65 451	48 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	11 168	37 812	0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		102 700	87 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	59 168	28 645	0
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	9 700	0	0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		21 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2 000	11 000	0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		101 050	101 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	101 050	0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 421	0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		11 919	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	400	4 300	0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		135 400	135 400	121 081	0	0	14 319	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		284 000	57 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	57 945	0	0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**3 883 062**	**3 166 276**	**121 081**	**0**	**1 429 141**	**1 127 728**	**0**	**2 474**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**0**	**0**	**0**	**140 381**	**185 228**	**87 072**
			ebből:																		
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		3 185 468	2 724 843	0	0	1 408 308	1 107 784	0	2 474	73 171	7 654	65 517	0	0	0	20 868	37 812	74 426
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		697 594	441 433	121 081	0	20 833	19 944	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	119 513	147 416	12 646
			Mindösszesen (A-D)		***927 098 167***	***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***	***331***	***82 598***	***1 553 141***	***9 343 008***	***27 729 890***	***87 072***
			ebből:																		
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*909 911 250*	*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*	*331*	*82 598*	*1 553 141*	*9 223 495*	*20 913 677*	*74 426*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*17 186 917*	*8 012 041*	*259 454*	*410 592*	*20 833*	*165 592*	*0*	*0*	*207 198*	*163 281*	*43 917*	*0*	*0*	*0*	*119 513*	*6 816 213*	*12 646*

16. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																			
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0			0		0			0		0			0				0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		0			0		0			0		0			0				0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		282 000			282 000		0			0		0			0				0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		0			0		0			0		0			0				0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		149 154			149 154		0			0		0			0				0
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0			0		0			0		0			0				0
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		0			0		0			0		0			0				0
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		0			0		0			0		0			0				0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		0			0		0			0		0			0				0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**431 154**	**0**	**0**	**431 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		431 154	0	0	431 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen (A-D)		***54 230 472***	***693 630***	***49 900***	***54 280 372***	***693 630***	***16 624 823***	***34 030***	***0***	***16 624 823***	***34 030***	***7 112 428***	***0***	***0***	***7 112 428***	***0***	***376 985***	***0***	***376 985***
			ebből:																			
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*52 128 408*	*693 630*	*49 900*	*52 178 308*	*693 630*	*16 527 448*	*34 030*	*0*	*16 527 448*	*34 030*	*7 076 928*	*0*	*0*	*7 076 928*	*0*	*376 985*	*0*	*376 985*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*2 102 064*	*0*	*0*	*2 102 064*	*0*	*97 375*	*0*	*0*	*97 375*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
									Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi előirányzat	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**												
				Immateriális javak beszerzése												
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	2019	703		703	554	149	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok												
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.	2019	3 076		3 076	2 422	654	0	0	0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2019	15 683		15 683	12 348	3 335	0	0	0	0	0	
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	2018	144		144	113	31	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés									0			
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	2019	5 806		5 806	4 572	1 234	0	0	0	0	0	
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	2018	1 046		1 046	824	222	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése									0			
önkéntes				Járművek beszerzése	2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):				**26 458**	**20 833**	**5 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0					0			
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**												
				Vámház krt. Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	2017-2019	51 158	48 364	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	2019	4 953		4 953	3 900	1 053	0	0	0	0	0	
kötelező				Bálázógép beszerzése	2019	2 972		2 972	2 340	632	0	0	0	0	0	
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	2018-2019	8 255		8 255	6 500	1 755	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	
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	2019	20 320		20 320	16 000	4 320	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	
				Fehérvári úti Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	2017-2019	12 524	8 714	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	2018 - 2019	11 215	5 500	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	2019	20 955		20 955	16 500	4 455	0	0	0	0	0	
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	2019	19 050		19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0	
kötelező				Galambriasztó bővítése	2018-2019	2 540		2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Rákóczi téri Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	2019	9 525		9 525	7 500	2 025	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	
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	2019	7 747		7 747	6 100	1 647	0	0	0	0	0	
kötelező				Bálázógép beszerzés	2019	2 272		2 272	1 790	482	0	0	0	0	0	
				Kórház utca Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	2019	8 255		8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2018-2019	2 540		2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Flórián téri Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	2019	3 810		3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Immateriális javak beszerzése										
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	8 137	8 137	6 407	1 730			0			
				Ingatlanok										
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	-8 049	-8 049	-6 337	-1 712			0			
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	-88	-88	-70	-18			0			
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	0	0					0			
				Járművek beszerzése										
önkéntes				Járművek beszerzése	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt. Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	0	0					0			
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	0	0					0			
kötelező				Bálázógép beszerzése	0	0					0			
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Magastető szervízjárdáinak bővítése	0	0					0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	0	0					0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	0	0					0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	0	0					0			
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	0	0					0			
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	0	0					0			
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	0	0					0			
kötelező				Galambriasztó bővítése	0	0					0			
				Rákóczi téri Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	0	0					0			
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	0	0					0			
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	0	0					0			
kötelező				Bálázógép beszerzés	0	0					0			
				Kórház utca Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	0	0					0			
				Flórián téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	0	0					0			

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Immateriális javak beszerzése										
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	8 840	8 840	6 961	1 879	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok										
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.	3 076	3 076	2 422	654	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	7 634	7 634	6 011	1 623	0	0	0	0	0	
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	144	144	113	31	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	5 718	5 718	4 502	1 216	0	0	0	0	0	
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	1 046	1 046	824	222	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése										
önkéntes				Járművek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**26 458**	**26 458**	**20 833**	**5 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt. Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	51 158	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	4 953	4 953	3 900	1 053	0	0	0	0	0	
kötelező				Bálázógép beszerzése	2 972	2 972	2 340	632	0	0	0	0	0	
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Magastető szervízjárdáinak bővítése	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	12 524	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	11 215	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	20 955	20 955	16 500	4 455	0	0	0	0	0	
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0	
kötelező				Galambriasztó bővítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Rákóczi téri Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	9 525	9 525	7 500	2 025	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	3 429	3 429	2 700	729	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	7 747	7 747	6 100	1 647	0	0	0	0	0	
kötelező				Bálázógép beszerzés	2 272	2 272	1 790	482	0	0	0	0	0	
				Kórház utca Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Flórián téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
				Immateriális javak beszerzése									
önkéntes				Vagyoni értékű jogok			0			0	0	0	0
				Ingatlanok									
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása			0			0	0	0	0
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés									
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása			0			0	0	0	0
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány			0			0	0	0	0
				Járművek beszerzése									
önkéntes				Járművek beszerzése			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
				Vámház krt. Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése			0			0	0	0	0
kötelező				Bálázógép beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				Magastető szervízjárdáinak bővítése			0			0	0	0	0
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)			0			0	0	0	0
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)			0			0	0	0	0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm			0			0	0	0	0
kötelező				5 db hűtőpult cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése			0			0	0	0	0
kötelező				Tűzjelző központ cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Galambriasztó bővítése			0			0	0	0	0
				Rákóczi téri Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)			0			0	0	0	0
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)			0			0	0	0	0
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)			0			0	0	0	0
kötelező				Bálázógép beszerzés			0			0	0	0	0
				Kórház utca Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés			0			0	0	0	0
				Flórián téri Üzletközpont									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése			0			0	0	0	0

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi 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 beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
				Liget téri Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2019	2 540		2 540	2 000	540	0	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	
				Központ												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	2017-2020	3 048		3 048	2 400	648	0	0	0	0	0	
				Több telephely												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2019	54 211		54 211	42 686	11 525	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019			0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)				**212 871**	**167 616**	**45 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok												
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**												
				Immateriális javak beszerzése												
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	2019	238		238	187	51	0	0	0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	1 555		1 555	1 226	329	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	2019	1 411		1 411	1 111	300	0	0	0			
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	2019	382		382	300	82	0	0	0			
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	2019	1 021		1 021	804	217	0	0	0			
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)				**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	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 428		8 428	6 857	1 571	0	0	0	0	0	
	kötelező			Félautomata defibrillátor beszerzése	2019	0		0								
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2019	572		572	450	122	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)				**10 000**	**8 094**	**1 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	2 500		2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	2 000		2 000	1 575	425	0	0	0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)				**4 500**	**3 543**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
				Liget téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	0	0					0			
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	0	0					0			
				Központ										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	0	0					0			
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	0	0					0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok										
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	0	0								
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0					0			
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0								
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0								
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-460	-460	-338	-122			0			
	kötelező			Félautomata defibrillátor beszerzése	460	460	362	98			0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**0**	**0**	**24**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
				Liget téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Központ										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	3 048	3 048	2 400	648	0	0	0	0	0	
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	54 211	54 211	42 686	11 525	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**275 449**	**212 871**	167 616	**45 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok										
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	238	238	187	51	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 555	1 555	1 226	329	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 411	1 411	1 111	300	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	382	382	300	82	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 021	1 021	804	217	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**4 607**	**4 607**	**3 628**	**979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	7 968	7 968	6 519	1 449	0	0	0	0	0	
	kötelező			Félautomata defibrillátor beszerzése	460	460	362	98	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572	572	450	122	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**10 000**	**10 000**	**8 118**	**1 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**4 500**	**4 500**	**3 543**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
				Liget téri Üzletközpont									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kamerarendszer telepítése			0			0	0	0	0
				Nagysándor József utcai Üzletközpont									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kamerarendszer telepítése			0			0	0	0	0
				Központ									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer			0			0	0	0	0
				Több telephely									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai			0			0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok									
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**									
				Immateriális javak beszerzése									
	kötelező			Kisértékű immateriális javak			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Félautomata defibrillátor beszerzése			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés									
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése									
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapesolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2019	2 500		2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	7 680		7 680	6 047	1 633	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 521		8 521	6 709	1 812	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	1 200		1 200	0	0	0	0	0			1 200
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)				**19 901**	**14 725**	**3 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**
													0			
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									0			
													0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									0			
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	2019	3 000		3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	2019	1 000		1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	2019	700		700	551	149	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	2019	4 000		4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2019			2 170	1 709	461	0	0	0	0	0	
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	2019			4 065	3 201	864	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	2019			3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	2019			18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	15 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2020	14 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	2020	4 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	2021	150 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	2019			436	343	93	0	0	0	0	0	
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	5 000		5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	12 500		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021	12 500		0	0	0	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	2019	7 303		7 303	5 750	1 553	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	2019	19 000		6 000	4 724	1 276	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	
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	2019	2 100		2 100	1 653	447	0	0	0	0	0	
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	2020	15 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	11 900		11 900	9 370	2 530	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2021	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	2019	10 000		10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	2020	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	2021	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	2020	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)				**88 674**	**69 820**	**18 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	217	-217			0			
kötelező				Dolgozói lakáscélú kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**0**	**0**	**217**	**-217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	0	0					0			
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	0	0					0			
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	7 680	7 680	6 047	1 633	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 521	8 521	6 926	1 595	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**19 901**	**19 901**	**14 942**	**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	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	700	700	551	149	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	0	2 170	1 709	461	0	0	0	0	0	
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	0	4 065	3 201	864	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	0	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	0	436	343	93	0	0	0	0	0	
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	7 303	7 303	5 750	1 553	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli növérhívó rendszer beszerzése	19 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	2 100	2 100	1 653	447	0	0	0	0	0	
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	11 900	11 900	9 370	2 530	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**343 003**	**88 674**	**69 820**	**18 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	14 000		14 000			0	14 000	0	14 000
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
				Informatikai eszköz beszerzés									
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500		12 500			0	12 500	0	12 500
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500		12 500			0	12 500	0	12 500
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Mosodai gépek beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli növérhívó rendszer beszerzése	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése			0			0	0	0	0
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Bútorbeszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**282 000**	**0**	**282 000**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapesolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**												
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	828		828	652	176	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	3 151		3 151	2 481	670	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)				**3 979**	**3 133**	**846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**												
				Immateriális javak beszerzése												
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	2019	649		649	511	138	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása		0		0	0	0	0					
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	2019	10 883		10 883	8 569	0	2 314	0	0	0	0	
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	2019	751		751	591	0	160	0	0	0	0	
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	2019			190	150	40	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	2 117		2 117	1 666	451	0	0	0	0	0	
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	2019	718		718	566	152	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	2 788		2 788	2 195	593	0	0	0	0	0	
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	1 000		1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	2019	1 614		1 614	1 271	343	0	0	0	0	0	
kötelező				Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák	2019	31 500		31 500	24 803	6 697	0	0	0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)				**52 210**	**41 109**	**8 627**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0					0			
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**				0					0			
								0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése				0					0			
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
													0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	640		640	0	0	0	0	0	0	0	640
													0			
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)				**4 410**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**
		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	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	3 672		3 672	2 891	781	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése				0					0			
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	2019	3 500		3 500	2 756	744	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)				**11 122**	**7 970**	**2 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	406	406	320	86			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	0	0					0			
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	0	0					0			
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 018	1 018	802	216			0			
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	-252	-252	-199	-53			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-1 608	-1 608	-1 266	-342			0			
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-201	-201	-158	-43			0			
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	637	637	501	136			0			
kötelező				Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése							0			
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	0	0					0			
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
				Járművek beszerzése	0						0			
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	828	828	652	176	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 151	3 151	2 481	670	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**3 979**	**3 979**	**3 133**	**846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	1 055	1 055	831	224	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása	0		0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	10 883	10 883	8 569	0	2 314	0	0	0	0	
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	751	751	591	0	160	0	0	0	0	
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	0	190	150	40	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 135	3 135	2 468	667	0	0	0	0	0	
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	466	466	367	99	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 180	1 180	929	251	0	0	0	0	0	
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	799	799	629	170	0	0	0	0	0	
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	2 251	2 251	1 772	479	0	0	0	0	0	
kötelező				Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák	31 500	31 500	24 803	6 697	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**52 020**	**52 210**	**41 109**	**8 627**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	770	770	606	164	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500	394	106	0	0	0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	640	640	0	0	0	0	0	0	0	640
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**4 410**	**4 410**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	2 950	2 950	2 323	627	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 672	3 672	2 891	781	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése										
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**11 122**	**11 122**	**7 970**	**2 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
				Informatikai eszköz beszerzés									
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
				Immateriális javak beszerzése									
kötelező				Kisértékű szellemi termékek			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása			0			0	0	0	0
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése			0			0	0	0	0
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból			0			0	0	0	0
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Informatika eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben			0			0	0	0	0
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Járművek beszerzése									
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
								0					0			
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**				0					0			
								0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése				0					0			
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	2019	1 300		1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2019	2 000		2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	1 240		1 240	976	264	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	5 014		5 014	4 024	990	0	0	0	0	0	
kötelező				Kazán csere Polgárdi telephely	2019	0		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)				**9 554**	**7 599**	**1 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	1 367		1 367	1 076	291	0	0	0	0	0	
kötelező				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2019	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)				**4 867**	**1 076**	**291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Immateriális javak beszerzése												
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	2019	7 080		7 080	5 575	1 505	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	150		150	118	32	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	36 679		36 679	28 442	8 237	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	2019	51		51	40	11	0	0	0	0	0	
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	2019	1 693		1 693	1 333	360	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	2019	12 000		12 000	9 449	2 551	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	2019	2 000		2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	2019	2 000		2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	2019	4 200		4 200	3 307	893	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása				0								
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	2019	3 000		3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	22 027		22 027	0	0	0	0	0	0	0	22 027
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)				**90 880**	**53 776**	**15 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 027**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019	4 877		4 877	3 840	1 037	0	0	0	0	0	
önkéntes				Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2019	0		0					0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)				**4 877**	**3 840**	**1 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**				**309 581**	**221 282**	**57 458**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 367**
				ebből:												
						kötelező:		*304 704*	*217 442*	*56 421*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 367*
						önkéntes		*4 877*	*3 840*	*1 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	0	0					0			
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	0	0					0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	146	146	115	31			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	292	292	230	62			0			
kötelező				Kazán csere Polgárdi telephely	977	977	769	208			0			
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**1 415**	**1 415**	**1 114**	**301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	439	439	345	94						
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**439**	**439**	**345**	**94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	0	0								
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 308	2 308	1 818	490			0			
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	0	0					0			
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	0	0								
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	0	0								
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	0	0								
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	0	0								
				Ingatlanok építési jellegű beruházása	0	0								
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**2 308**	**2 308**	**1 818**	**490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	0	0					0			
önkéntes				Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	3 000	3 000	2 362	638			0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**3 000**	**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**7 162**	**7 162**	**5 880**	**1 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*4 162*	*4 162*	*3 518*	*644*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*3 000*	*3 000*	*2 362*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 386	1 386	1 091	295	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 306	5 306	4 254	1 052	0	0	0	0	0	
kötelező				Kazán csere Polgárdi telephely	977	977	769	208	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**10 969**	**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	1 367	1 367	1 076	291	0	0	0	0	0	
kötelező				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	439	439	345	94	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**5 306**	**5 306**	**1 421**	**385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	7 080	7 080	5 575	1 505	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150	150	118	32	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38 987	38 987	30 260	8 727	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	51	51	40	11	0	0	0	0	0	
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	1 693	1 693	1 333	360	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	12 000	12 000	9 449	2 551	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	4 200	4 200	3 307	893	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	22 027	22 027	0	0	0	0	0	0	0	22 027
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**93 188**	**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	4 877	4 877	3 840	1 037	0	0	0	0	0	
önkéntes				Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**7 877**	**7 877**	**6 202**	**1 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**570 882**	**316 743**	**227 162**	**58 740**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 367**
				ebből:										
				kötelező:	*563 005*	*308 866*	*220 960*	*57 065*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 367*
				önkéntes	*7 877*	*7 877*	*6 202*	*1 675*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)			0			0	0	0	0
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)			0			0	0	0	0
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Kazán csere Polgárdi telephely			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
				Immateriális javak beszerzése									
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés			0			0	0	0	0
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés			0			0	0	0	0
önkéntes				Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**282 000**	**0**	**282 000**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**
				ebből:									
				kötelező:	*282 000*	*0*	*282 000*	*0*	*0*	*0*	*282 000*	*0*	*282 000*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi 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 beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
				Köznevelési feladatok												
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	2019	3 000		3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	6 000		6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)				**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	21		21	16	5	0	0	0	0	0	
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)				**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	475		475	374	101	0	0	0	0	0	
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)				**475**	**374**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
				Köznevelési feladatok										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
				Köznevelési feladatok										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**9 000**	**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	200	200	157	43	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	21	21	16	5	0	0	0	0	0	
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)	**21**	**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	200	200	157	43	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	475	475	374	101	0	0	0	0	0	
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**475**	**475**	**374**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
				Köznevelési feladatok									
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
											0	0	
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi 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 beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	2019	18553		18 553	14 609	3 944	0	0	0	0	0	
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	2019	7000		7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2019	11 762		11 762	9 262	2 500	0	0	0	0	0	
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019	5 020		5 020	3 953	1 067	0	0	0	0	0	
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	2118-2019	451		451	355	96	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2118-2019	404		404	318	86	0	0	0	0	0	
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2118-2019	2 158		2 158	1 700	458	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése												
	kötelező			Jármű beszerzés		0		0			0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019	2 126		2 126	0	2 126	0	0				
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)				**47 474**	**35 709**	**11 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**				**57 370**	**43 499**	**13 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*57 370*	*43 499*	*13 871*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok												
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)	2019	74 520		74 520	70 900	3 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	2019	61 939		61 939	51 993	9 946	0	0	0	0	0	
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	2019	24 772		24 772	7 600	17 172	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2019	3 264		3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2019	101 790		101 790	0	101 790	0	0	0	0	0	
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2019	2 052		2 052	263	1 789	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés												
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2019	5 400		5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	
7724	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	6 750		6 750	0	6 750	0	0				
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	2019	2 430		2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019	2019	3 480		3 480	0	3 480	0	0				
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)				**286 397**	**130 756**	**155 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 404		2 404	1893	511	0	0	0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2019	1 620		1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	2019	3 240		3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)				**7 264**	**1 893**	**5 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	-4 300	-4 300	-3 386	-914			0			
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	0	0								
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	0	0					0			
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	0	0					0			
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Jármű beszerzés	4 300	4 300	3 386	914			0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	0	0					0			
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)	2 404	2 404	3 340	-936			0			
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	0	0	4 824	-4 824			0			
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	0	0					0			
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	0	0					0			
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	0	0					0			
7724	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	0	0					0			
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	0	0					0			
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019	0	0					0			
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**2 404**	**2 404**	**8 164**	**-5 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0								
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0	0					0			
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	0	0					0			
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	14 253	14 253	11 223	3 030	0	0	0	0	0	
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	7 000	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	11 762	11 762	9 262	2 500	0	0	0	0	0	
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	5 020	5 020	3 953	1 067	0	0	0	0	0	
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	451	451	355	96	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	404	404	318	86	0	0	0	0	0	
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2 158	2 158	1 700	458	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Jármű beszerzés	4 300	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**47 474**	**47 474**	**35 709**	**11 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**57 370**	**57 370**	**43 499**	**13 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*57 370*	*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)	76 924	76 924	74 240	2 684	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	61 939	61 939	56 817	5 122	0	0	0	0	0	
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	24 772	24 772	7 600	17 172	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	101 790	101 790	0	101 790	0	0	0	0	0	
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2 052	2 052	263	1 789	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	
7724	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**288 801**	**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	2 404	1 893	511	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**7 264**	**7 264**	**1 893**	**5 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Járművek beszerzése									
	kötelező			Jármű beszerzés			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése									
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:									
				kötelező:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok									
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)			0			0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)			0			0	0	0	0
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása							0	0	
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása			0			0	0	0	0
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése			0			0	0	0	0
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések			0			0	0	0	0
7724	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése			0			0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018			0			0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019							0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			BMK eszközpark cseréje			0			0	0	0	0
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi 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 beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**												
				Immateriális javak beszerzése												
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	2019	20 320		20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	2020	21 590		0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2018-2019	5		5	5	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2018-2019	2 916		2 916	2 296	620	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	2018-2019	243		243	191	52	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2018-2019	6 350		6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	2018-2019	6 350		6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	2018-2019	6 110		6 110	4 811	1 299	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	2019	7 620		7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	2020	7 620		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	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	2019	20 002		20 002	15 750	4 252	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	2020	20 002		0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	2020	35 560		0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			VEKOP pályázat	2019	447 896		447 896	345 020	93 155	0	0	9 721	7 654	2 067	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2019	1 150		1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2019	13 848		13 848	0	13 848	0	0	0	0	0	
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2019	500	276	224	0	224	0	0	0	0	0	
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	2019	923		923	0	923	0	0	0	0	0	
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2019	1 522		1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2019	944		944	0	944	0	0	0	0	0	
7118	kötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció	2019	548		548	0	548	0	0	0			
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	1 161		1 161	0	1 161	0	0	0			
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	6 480		6 480	0	6 480	0	0	0			
	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	0		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2018-2019	2 413		2 413	1 900	513	0	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	
				Szkander bég büszt létrehozása	2019	0		0					0			
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	2018-2019	36 000		36 000	28 346	7 654	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	
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	2020	35 560		0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	2019	10 800		10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	2020	8 000		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	
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	2020	20 320		0	0	0	0	0	0	0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**631 811**	**471 029**	**151 061**	**0**	**0**	**9 721**	**7 654**	**2 067**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	0	0					0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	0	0					0			
	kötelező			VEKOP pályázat	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	0					0			
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	0	0					0			
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	0	0					0			
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	0	0					0			
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	0	0					0			
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	0	0					0			
7118	kötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció	0	0					0			
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	0	0					0			
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	1 512	1 512		1 512			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	0	0					0			
				Szkander bég büszt létrehozása	959	959	755	204			0			
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	0	0					0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	0	0					0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	0	0					0			
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**2 471**	**2 471**	**755**	**1 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	21 590	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2 916	2 916	2 296	620	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	243	243	191	52	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	6 110	6 110	4 811	1 299	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	20 002	20 002	15 750	4 252	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	20 002	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	35 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			VEKOP pályázat	447 896	447 896	345 020	93 155	0	0	9 721	7 654	2 067	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	13 848	13 848	0	13 848	0	0	0	0	0	
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	500	224	0	224	0	0	0	0	0	
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	923	923	0	923	0	0	0	0	0	
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	944	944	0	944	0	0	0	0	0	
7118	kötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció	548	548	0	548	0	0	0	0	0	
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2 413	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	
				Szkander bég büszt létrehozása	959	959	755	204	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	36 000	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	19 952	19 952	15 710	4 242	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	35 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**783 210**	**634 282**	**471 784**	**152 777**	**0**	**0**	**9 721**	**7 654**	**2 067**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**									
				Immateriális javak beszerzése									
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	0		0	0		0	0	0	0
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	21 590		21 590			0	21 590	0	21 590
				Ingatlanok építési jellegű beruházása							0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	0		0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	0		0			0	0	0	0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	0		0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	0		0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	0		0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	0		0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	7 620		7 620			0	7 620	0	7 620
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	20 002		20 002			0	20 002	0	20 002
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	35 560		35 560			0	35 560	0	35 560
	kötelező			VEKOP pályázat	0		0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése			0			0	0	0	0
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció			0			0	0	0	0
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)			0			0	0	0	0
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)			0			0	0	0	0
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása			0			0	0	0	0
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása			0			0	0	0	0
7118	kötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció			0			0	0	0	0
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése			0			0	0	0	0
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	0		0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése			0			0	0	0	0
				Szkander bég büszt létrehozása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	0		0			0	0	0	0
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	0		0			0	0	0	0
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	35 560		35 560			0	35 560	0	35 560
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	0		0			0	0	0	0
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	20 320		20 320			0	20 320	0	20 320
											0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**148 652**	**0**	**148 652**	**0**	**0**	**0**	**148 652**	**0**	**148 652**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi 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 beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		550111		**Bartók Béla Emlékház**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	694		392	309	83	0	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	2 057		2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	351		151	119	32	0	0	0	0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)				**2 600**	**428**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	7 994		7 994	6 296	1 698	0	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	
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2019	2 540		2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	2019	5 959		5 959	0	5 959	0	0	0	0	0	
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2019	3 456		3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2019	2 177		2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	
7730	kötelező			BFL E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	14 310		14 310	0	14 310	0	0	0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	750		750	0	0	0	0	0	0	0	750
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)				**44 302**	**13 896**	**29 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	0	0					0			
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	0	0					0			
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	0	0					0			
7730	kötelező			BFL E-levéltári archíváló rendszer megújítása, cseréje	0	0					0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	694	392	309	83	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	351	151	119	32	0	0	0	0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**3 102**	**2 600**	**428**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 994	7 994	6 296	1 698	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	7 116	7 116	5 600	1 516	0	0	0	0	0	
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0	0	0	
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	
7730	kötelező			BFL E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	14 310	14 310	0	14 310	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**44 302**	**44 302**	**13 896**	**29 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		550111		**Bartók Béla Emlékház**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	302		302			0	302	0	302
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
	kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	200		200			0	200	0	200
											0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**502**	**0**	**502**	**0**	**0**	**0**	**502**	**0**	**502**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)			0			0	0	0	0
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés			0			0	0	0	0
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje			0			0	0	0	0
7730	kötelező			BFL E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
											0	0	
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cikkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége érvényes	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat									
								2019. évi 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 beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	2018-2019	4 346		4 346	4346	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	2018-2019	9 691		9 691	9691	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	2018-2019	7 124		7 124	7124	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	2018-2019	6 887		6 887	6887	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	2018-2019	42 284		42 284	42284	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás		9 900		9 900	7795	2 105	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		5 000		5 000	3937	1 063	0	0	0	0	0	
	kötelező			Karbantartás, kertészeti, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2019	0		0					0			
	kötelező			VH parányok világa, bemutatókhoz (teknősök és sokszögletű terráriumok) átfolyós vízmelegítők	2019	0		0					0			
	kötelező			Varázshegy, hő és füstelvezető rendszer zsalumozgató motor	2019	0		0					0			
	kötelező			Hydor akváriumfűtő 300 W	2019	0		0					0			
	kötelező			Pedrollo szennyvíz, és átemelő szivattyúk beszerzése	2019	0		0					0			
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	2019	0		0					0			
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés	2019	0		0					0			
				Járművek beszerzése												
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	2018-2019	5 513		5 513	5513	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	2019											
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2018-2019	2 038		2 038	2038	0	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	2019	1 521 025		1 521 025	0	1 457 575	0	0	63 450	0	63450	
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2019	8 057		8 057	0	8 057	0	0	0	0	0	
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	2019	346		346	0	346	0	0	0	0	0	
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	2019	27 115		27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2019	10 800		10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	2019	46 293		46 293	0	46 293	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	2019	29 500		29 500	29500	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	2019	59 745		59 745	59745	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása		8 000		8 000	6299	1 701	0	0	0	0	0	
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás		16 600		16 600	13071	3 529	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása	2019	0		0								
	kötelező			HHP pince szigetelés, vízelvezetés	2019	0		0								
	kötelező			Kifutók, állattartó helyek kialakítása, tető, kerítés javítása	2019	0		0								
	kötelező			Gazdasági épület, teakonyha, főbejárat vakolat javítás, csiggalépcső karbantartása, víz és elektromos közmű javítása,	2019	0		0								
	kötelező			VH parányok világa, inszektárium tartóvázzal kompletten	2019	0		0								
	kötelező			Pannon Park területén lévő kút vízhozam bemérése	2019	0		0								
				Immateriális javak beszerzése												
	kötelező			Interaktív foglalkoztató gyerekeknek (3D)	2019	0		0								
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2019	4 900		4 900	0	0	0	0	0	0	0	4 900
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)				**1 825 164**	**198 230**	**1 558 584**	**0**	**0**	**63 450**	**0**	**63 450**	**4 900**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**				**2 797 538**	**816 232**	**1 902 485**	**0**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**5 650**
				ebből:												
				kötelező:				*2 797 538*	*816 232*	*1 902 485*	*0*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*5 650*
				önkéntes				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):				**3 403 818**	**1 269 462**	**2 024 694**	**2 474**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**34 017**
				ebből:				**0**					**0**			
				kötelező:				*3 372 483*	*1 244 789*	*2 018 032*	*2 474*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*34 017*
				önkéntes				*31 335*	*24 673*	*6 662*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Nyílhangár talajcsere	0	0					0			
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	0	0					0			
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	0	0					0			
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	0	0					0			
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
	kötelező			Karbantartás, kertészeti, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	12 027	12 027	12002	25			0			
	kötelező			VH parányok világa, bemutatókhoz (teknősök és sokszögletű terráriumok) átfolyós vízmelegítők	36	36	28	8			0			
	kötelező			Varázshegy, hő és füstelvezető rendszer zsalumozgató motor	101	101	80	21			0			
	kötelező			Hydor akváriumfütő 300 W	55	55	43	12			0			
	kötelező			Pedrollo szennyvíz, és átemelő szivattyúk beszerzése	1 118	1 118	880	238			0			
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	12 648	12 648	12648				0			
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés	12 864	12 864	12864				0			
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	7 899	7 899	6279	1 620			0			
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	2 405	2 405	2405							
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	-920 814	-920 814		-920 814			0			
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	0	0					0			
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	0	0					0			
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	0	0					0			
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	0	0					0			
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	29 500	29 500	29500				0			
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	0	0					0			
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása	0	0					0			
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás	0	0					0			
	kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása	4 016	4 016	3162	854			0			
	kötelező			HHP pince szigetelés, vízelvezetés	25 400	25 400	20000	5 400			0			
	kötelező			Kifutók, állattartó helyek kialakítása, tető, kerítés javítása	36 318	36 318	32205	4 113			0			
	kötelező			Gazdasági épület, teakonyha, főbejárat vakolat javítás, csiggalépcső karbantartása, víz és elektromos közmű javítása,	9 377	9 377	9377				0			
	kötelező			VH parányok világa, inszektárium tartóvázzal kompletten	528	528	528				0			
	kötelező			Pannon Park területén lévő kút vízhozam bemérése	1 728	1 728	1728				0			
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Interaktív foglalkoztató gyerekeknek (3D)	1 151	1 151	1151				0			
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	0	0					0			
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**-763 643**	**-763 643**	**144 880**	**-908 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**-758 768**	**-758 768**	**153 799**	**-912 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*-759 727*	*-759 727*	*153 044*	*-912 771*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):	**-751 606**	**-751 606**	**159 679**	**-911 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*-755 565*	*-755 565*	*156 562*	*-912 127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*3 000*	*3 000*	*2 362*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	4 346	4 346	4 346	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	9 691	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	7 124	7 124	7 124	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	6 887	6 887	6 887	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	42 284	42 284	42 284	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	9 900	9 900	7 795	2 105	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
	kötelező			Karbantartás, kertészeti, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	12 027	12 027	12 002	25	0	0	0	0	0	
	kötelező			VH parányok világa, bemutatókhoz (teknősök és sokszögletű terráriumok) átfolyós vízmelegítők	36	36	28	8	0	0	0	0	0	
	kötelező			Varázshegy, hő és füstelvezető rendszer zsalumozgató motor	101	101	80	21	0	0	0	0	0	
	kötelező			Hydor akváriumfűtő 300 W	55	55	43	12	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pedrollo szennyvíz, és átemelő szivattyúk beszerzése	1 118	1 118	880	238	0	0	0	0	0	
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	12 648	12 648	12 648	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés	12 864	12 864	12 864	0	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	13 412	13 412	11 792	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	2 405	2 405	2 405	0	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2 038	2 038	2 038	0	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	600 211	600 211	0	536 761	0	0	63 450	0	63 450	
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0	0	0	
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	346	346	0	346	0	0	0	0	0	
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	27 115	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	46 293	46 293	0	46 293	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	59 745	59 745	59 745	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása	8 000	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás	16 600	16 600	13 071	3 529	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása	4 016	4 016	3 162	854	0	0	0	0	0	
	kötelező			HHP pince szigetelés, vízelvezetés	25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kifutók, állattartó helyek kialakítása, tető, kerítés javítása	36 318	36 318	32 205	4 113	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gazdasági épület, teakonyha, főbejárat vakolat javítás, csiggalépcső karbantartása, víz és elektromos közmű javítása,	9 377	9 377	9 377	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			VH parányok világa, inszektárium tartóvázzal kompletten	528	528	528	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pannon Park területén lévő kút vízhozam bemérése	1 728	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Interaktív foglalkoztató gyerekeknek (3D)	1 151	1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	4 900
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**1 061 521**	**1 061 521**	**343 110**	**650 061**	**0**	**0**	**63 450**	**0**	**63 450**	**4 900**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**2 188 200**	**2 038 770**	**970 031**	**989 918**	**0**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**5 650**
				ebből:										
				kötelező:	*2 187 241*	*2 037 811*	*969 276*	*989 714*	*0*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*5 650*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):	**3 118 359**	**2 652 212**	**1 429 141**	**1 113 409**	**2 474**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**34 017**
				ebből:										
				kötelező:	*3 083 065*	*2 616 918*	*1 401 351*	*1 105 905*	*2 474*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*34 017*
				önkéntes	*34 335*	*34 335*	*27 035*	*7 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 4/2020. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Nyíhangár talajcsere			0			0	0	0	0
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere			0			0	0	0	0
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt			0			0	0	0	0
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Karbantartás, kertészeti, egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			VH parányok világa, bemutatókhoz (teknősök és sokszögletű terráriumok) átfolyós vízmelegítők			0			0	0	0	0
	kötelező			Varázshegy, hő és füstelvezető rendszer zsalumozgató motor			0			0	0	0	0
	kötelező			Hydor akváriumfűtő 300 W			0			0	0	0	0
	kötelező			Pedrollo szennyvíz, és átemelő szivattyúk beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt			0			0	0	0	0
	kötelező			Informatikai eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
				Járművek beszerzése							0	0	
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés			0			0	0	0	0
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			0			0	0	0	0
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása			0			0	0	0	0
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció			0			0	0	0	0
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció			0			0	0	0	0
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó			0			0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház kazáncsere			0			0	0	0	0
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás			0			0	0	0	0
	kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása			0			0	0	0	0
	kötelező			HHP pince szigetelés, vízelvezetés			0			0	0	0	0
	kötelező			Kifutók, állattartó helyek kialakítása, tető, kerítés javítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Gazdasági épület, teakonyha, főbejárat vakolat javítás, csiggalépcső karbantartása, víz és elektromos közmű javítása,			0			0	0	0	0
	kötelező			VH parányok világa, inszektárium tartóvázzal kompletten			0			0	0	0	0
	kötelező			Pannon Park területén lévő kút vízhozam bemérése			0			0	0	0	0
				Immateriális javak beszerzése									
	kötelező			Interaktív foglalkoztató gyerekeknek (3D)			0			0	0	0	0
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön			0			0	0	0	0
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**149 154**	**0**	**149 154**	**0**	**0**	**0**	**149 154**	**0**	**149 154**
				ebből:									
				kötelező:	*149 154*	*0*	*149 154*	*0*	*0*	*0*	*149 154*	*0*	*149 154*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):	**431 154**	**0**	**431 154**	**0**	**0**	**0**	**431 154**	**0**	**431 154**
				ebből:									
				kötelező:	*431 154*	*0*	*431 154*	*0*	*0*	*0*	*431 154*	*0*	*431 154*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
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 0 139-1399 (Nyomtatott)