A Fővárosi Közlöny
ezen lapszámát
hitelesítem.
2020.02.29
14:47:23 +01'00'

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2020. február 29. **LXX. évfolyam** **6. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről 554

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei 569
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei 571
1/b. számú Az önkormányzati körben 2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 573
1/c. számú Az önkormányzati körben 2020–2023. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 574
1/d. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2020. évben önkormányzati körben 575
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 576
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai 577
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai 579
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai 582
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva 764
3/b. számú Az önkormányzatnál 2020–2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben 765
3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020–2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 769
3/d. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 775
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként 783
4/a. számú 2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 807
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként 815
5/a. számú 2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 866

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet megalkotásával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról..... 875

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése
az 1–19. §, a 21–40. §, valamint a 42. § és a 43. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 20. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 41. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és 232/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati kör 2020. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit 284 099 688 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 408 552 520 ezer Ft-ban,
c) finanszírozási egyenlegét 124 452 832 ezer Ft-ban,
d) bevételi főösszegét 415 004 833 ezer Ft-ban,
e) kiadási főösszegét 415 004 833 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások –124 452 832 ezer Ft összegű egyenlegéből, amely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 17 558 905 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével kell finanszírozni,
b) 31 299 124 ezer Ft összeget a 2020-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján kell finanszírozni,
c) 81 997 116 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből kell finanszírozni,
d) 50 000 ezer Ft összeget bankbetétek bevételeiből kell finanszírozni,
d) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani,
f) 358 276 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira kell fordítani.

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

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

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti bevételi főösszegen belül a fővárosi önkormányzati címek esetében

a) az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet,
b) a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet,
c) a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet,
d) a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet

tartalmazza.

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

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

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

2. §

(1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények) és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban együtt: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint a Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott – fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt – egyes feladatcsoportok szerint költségvetési címekre, a címeken belül kiemelt előirányzatokra, azokon belül főbb rovatokra tagoltan tartalmazza.

(2) A költségvetés címrendjét – címenként a 2020. évi tervezett előirányzatokkal – a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetési címek megjelölése 6 jegyű címkódból és megnevezésből áll. A címkód képzése a következő:

a) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címkódjának
   aa) 1–4. számjegye az intézmény azonosító száma,
   ab) 5. számjegye „0” és
   ac) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;
b) a gazdasági szervezettel nem rendelkező fővárosi költségvetési intézmények – valamint a fővárosi költségvetési intézmény által megvalósított elkülönített nyilvántartású kiemelt projektek címkódjának
   ba) 1–4. számjegye annak a fővárosi költségvetési intézménynek az a) pont aa) alpont szerinti azonosító száma, amely a költségvetési intézmény tekintetében a gazdasági szervezet feladatait ellátja,
   bb) 5. számjegye a cím sorszáma és
   bc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;
c) a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat esetén a címkód
   ca) 1–4. számjegye az adott cím azonosító száma,
   cb) 5. számjegye „0” és
   cc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli.

(3) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pont ba) alpontja és c) pont ca) alpontja szerinti azonosító számok első számjegye

a) a fővárosi költségvetési intézményekhez tartozó címek esetén „1”, „2”, „3”, „4”, vagy „5” az intézmény ágazati besorolásától függően,
b) a Főpolgármesteri Hivatalhoz tartozó címek esetén 7 és
c) az egyéb címek (fővárosi önkormányzati címek) 8.

(4) A (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont bc) alpontja és c) pont cc) alpontja szerinti jelölés

a) 1 a kötelező feladatok,
b) 2 az önként vállalt feladatok és
c) 3 államigazgatási feladatok

esetén.

(5) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 3. melléklet 1–37. sora tartalmazza.

(6) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 3. melléklet 38–65. sora tartalmazza.

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

3. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat 2020. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetésben megtervezett

a) európai uniós társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. melléklet,
b) európai uniós vagy más támogatóval társfinanszírozással a fővárosi önkormányzat költségvetési intézményeinél vagy a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. melléklet

tartalmazza.

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

4. §

E rendelet alkalmazásában

a) kiemelt kiadási előirányzatok
   aa) a személyi juttatások,
   ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
   ac) a dologi kiadások,
   ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai,
   ae) az egyéb működési célú kiadások,
   af) a beruházások,
   ag) a felújítások,
   ah) az egyéb felhalmozási célú kiadások és
   ai) a finanszírozási kiadások

előirányzatai;

b) kiemelt bevételi előirányzatok
   ba) a működési célú támogatások államháztartáson belülről,

bb) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
bc) a közhatalmi bevételek,
bd) a működési bevételek,
be) a felhalmozási bevételek,
bf) a működési célú átvett pénzeszközök,
bg) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök és
bh) a finanszírozási bevételek
előirányzatai.

3. Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi felújítási előirányzatai önkormányzati és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

5. §

(1) A 4. melléklet tartalmazza:
a) ágazati bontásban – címenként és feladatonként – az önkormányzati felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások, és az egyéb felújítási célú támogatások tervezett kiadásait, valamint további évek elkülönített kiadásait, valamint
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújítások soron tervezett összkiadásait címcsoportonként összesítve.

(2) A 4. melléklet 1. oszlopában a feladatokhoz kapcsolódó, a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: beruházási rendelet) szerinti engedélyokirat (a továbbiakban: engedélyokirat) vagy célokmány (a továbbiakban: célokmány) állapota kerül feltüntetésre.

(3) Az engedélyokirat vagy célokmány állapota
a) „Hatályos (A)”: a hatályos okirattal rendelkező önkormányzati felújítások és egyéb felújítási célú támogatások esetében,
b) „Nem releváns (A)”: az okirati kötelezettséget nem érintő önkormányzati felújítások és egyéb felújítási célú támogatások esetében,
c) „Hatályos (B)”: a hatályos okirattal rendelkező céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások esetében,
d) „Nem releváns (B)”: az okirati kötelezettséget nem érintő céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások esetében,
e) „Előkészítés alatt (C)”: valamennyi hatályos okirattal még nem rendelkező feladat esetében,
f) „Nem releváns (C)”: az okirati kötelezettséget nem érintő keret jellegű feladatok esetében, továbbá
g) „Nem releváns (D)”: az okirati kötelezettséget nem érintő egyéb tételek esetében.

(4) A 4/a. melléklet tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló felújításainak tervezett kiadásait, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi beruházási előirányzatai önkormányzati és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

6. §

(1) Az 5. melléklet tartalmazza:
a) ágazati bontásban – címenként és feladatonként – az önkormányzati beruházások, a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások, és az egyéb beruházási célú támogatások tervezett kiadásait, valamint a további évek elkülönített kiadásait,
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló beruházásainak tervezett összkiadásait címcsoportonként összesítve,
c) a Főpolgármesteri Hivatalhoz tartozó címeken tervezett beruházási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait.

(2) Az 5. melléklet 1. oszlopában a feladatokhoz kapcsolódó engedélyokirat vagy célokmány állapota
a) „Hatályos (A)”: a hatályos okirattal rendelkező önkormányzati beruházások és egyéb beruházási célú támogatások esetében,
b) „Nem releváns (A)”: az okirati kötelezettséget nem érintő önkormányzati beruházások és egyéb beruházási célú támogatások esetében,
c) „Hatályos (B)”: a hatályos okirattal rendelkező céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások esetében,
d) „Nem releváns (B)”: az okirati kötelezettséget nem érintő céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások esetében,
e) „Előkészítés alatt (C)”: valamennyi hatályos okirattal még nem rendelkező feladat esetében,
f) „Nem releváns (C)”: az okirati kötelezettséget nem érintő keret jellegű feladatok esetében, továbbá
g) „Nem releváns (D)”: az okirati kötelezettséget nem érintő egyéb tételek esetében.

(3) Az 5/a. melléklet tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházások soron tervezett kiadásait, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

5. Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetési tartalék előirányzatai

7. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokból a tartalékok összege 8 625 100 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címkódú címeken tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokból az általános tartalék 7 000 000 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet, figyelemmel a 23. § (3) bekezdésére és a 26. § (4) bekezdésére. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag más forrásból származó fedezet érkezik, akkor az utólagos fedezet beérkezésekor annak összegével az általános tartalék összegét ki kell egészíteni.

(3) A 2020. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására – a 22–29. §-ban foglaltakra is figyelemmel a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítással – 2020. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2021. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

6. A költségvetési évet követő kötelezettségek

8. §

(1) A költségvetési év kötelezettségeit és az ugyanazon feladathoz kapcsolódóan az azt követő évben vagy években tervezett kiadásokat felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.

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

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

7. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

9. §

(1) A Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással be kell nyújtani

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

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

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

8. A főpolgármester tájékoztatási és döntés-előkészítési kötelezettségei

10. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) írásban tételesen beszámol arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata, illetve valamely fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részére,
b) az 1. és 2. mellékletnek megfelelő formában beszámol a 23–29. §-ban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörében az előző rendes ülés óta hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2020. szeptemberi vagy a rákövetkező első közgyűlésen tájékoztatja a Közgyűlést.

(3) A főpolgármester a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt vagy a fővárosi

önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, vagy egyéb önkormányzati többletbevétel tervbe vétele, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése, illetve valamely egyéb feladat végrehajtása érdekében szükséges, az első negyedév kivételével negyedévenként, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő feltöltését megelőző rendes ülésen,

c) ha a 23–27. § szerint vagy a 28. § és 29. § szerint fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére van szükség, a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a költségvetési rendelet módosításának elfogadásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a 9. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás mellőzhető.

9. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználásának szabályai

11. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban 2020. évi költségvetési törvény) 35. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címkódú címeken összesen 692 200 ezer Ft,

b) táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címkódú címeken összesen 60 261 ezer Ft.

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

a) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szerint a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozott „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 174 420 000 ezer Ft bevétel,

b) az iparűzésiadó-bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó, a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozott többletbevétel,

amelyből elsőként a helyi közösségi közlekedést kell finanszírozni.

(3) A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” cím a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: BKK) átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti külön megállapodás határozza meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a kölcsönt a BKK a tárgyév december 31-éig akkor is köteles visszapótolni, ha a BKK által annak terhére finanszírozott áfakötelezettséget addig a BKK máshonnan nem tudta megfinanszírozni.

(5) A „892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására” cím a BKV-DBR 4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan az év folyamán felmerülő áfafizetési kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. Az ezen előirányzat terhére kölcsönként rendelkezésre bocsátott összegeket a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt.) tárgyév december 31-ig köteles visszapótolni.

(6) A (3) és az (5) bekezdés szerinti előirányzatot a Fővárosi Önkormányzat külön alszámláján kell nyilvántartani.

12. §

(1) A „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira” cím a vitatott és peres ügyekre, a peren kívüli egyezség megkötésére, bírósági ítéletek végrehajtására, jogi képviseleti díjakra és minden egyéb jogi szakértői tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött, kivéve a jogerős bírósági ítéletek végrehajtásához kapcsolódó kifizetéseket.

(2) A „895602 Részvételi költségvetési projektek” cím a társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt budapesti fejlesztések megvalósításának fedezetére szolgál. A cím felhasználásáról az érintett polgárok lehető legszélesebb körével folytatott konzultáció alapján, a konzultáció eredményeképpen kialakuló megalapozott fejlesztési igényeket a lehető legmesszebb menő mértékig figyelembe véve a főpolgármester dönt, aki a döntéséről és az azt megalapozó módszertanról beszámol a Közgyűlésnek.

(3) A „896102 Klímaügyi konzultációk kerete” cím a klímavészhelyzetből adódó intézkedések meghatározásához szükséges társadalmi egyeztetésekkel (így különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való mintavételezés alapján budapesti polgárok számára kiküldésre kerülő kérdőívek előkészítésével és feldolgozásával) kapcsolatos adminisztratív feladatok költségeinek fedezetére, valamint a társadalmi egyeztetésben közreműködő nonprofit szervezetek támogatására szolgál. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(4) A „895402 Budapesti Adatstratégia” cím a budapesti adatvagyon felmérésének és tervezésének fedezetére szolgál. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(5) A „895202 Okosváros fejlesztési programok” cím a budapesti nyílt adatportál létrehozásának és fenntartásának, valamint okosváros-védnökség és városi innovációs programok fedezetére szolgál. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(6) A „884801 MSZP Képviselőcsoport”, „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport”, „894701 Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport”, „894801 Momentum Képviselőcsoport” és „894901 Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport” címeken tervezett működési kiadási előirányzat a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 84. §-a szerinti reprezentációs kiadások (vendéglátási szolgáltatás igénybevétele és élelmiszer beszerzése) közterhekkel növelt összegének és az SZMSZ 86. §-a szerinti szakértői megbízások közterhekkel növelt összegének fedezetére szolgál. Az előirányzatok felhasználása során a képviselőcsoport vezetője vállal kötelezettséget, illetve igazolja annak felhasználását.

(7) Az SZMSZ 85. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatottak illetménye, illetve munkabére képviselőcsoportonként átlagosan 750 000 Ft, valamint az SZMSZ 76. § (8) bekezdése szerinti, adott képviselőcsoporthoz tartozó képviselőkre figyelemmel rendelkezésre álló foglalkoztatottak illetménye, illetve munkabére képviselőcsoportonként átlagosan 408 000 forint lehet, azzal, hogy a foglalkoztatott személyére, valamint az illetmény, illetve munkabér összegére a képviselőcsoport vezetője tesz javaslatot, amelynek során az átlag el nem érése esetén a különbözetként jelentkező bértömeg a jelen bekezdés szerinti más foglalkoztatottak illetményére, illetve munkabérére tett javaslat során számításba vehető.

(8) A képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselőre figyelemmel rendelkezésre álló foglalkoztatott illetménye, illetve munkabére 408 000 forint lehet.

(9) Az SZMSZ 75. § (2) bekezdése szerinti, adminisztratív feladatokat ellátó foglalkoztatott illetménye, illetve munkabére legfeljebb 408 000 forint, az SZMSZ 75. § (2) bekezdése szerinti önkormányzati tanácsadó illetménye legfeljebb 750 000 Ft lehet.

10. A vagyongazdálkodási célú keret felhasználásának szabályai

13. §

(1) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím
a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (így különösen közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek)

fordítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások és kifizetések érdekében a „847702 Vagyongazdálkodási keret” címre történő átcsoportosítás esetében a 26. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A „847702 Vagyongazdálkodási keret” cím terhére a beruházási rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

11. Beruházások, felújítások általános szabályai

14. §

(1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére – a jogszabályból fakadó előlegfizetési kötelezettségen túl – a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása követelményének, a hatékony és felelős gazdálkodás elvének figyelembevételével, az önkormányzat likviditási tervével összhangban vállalható kötelezettség.

(2) A beruházási és felújítási címeken megtervezett feladatok esetében kifizetés csak a kapcsolódó engedélyokirat vagy célokmány a 6. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja, illetve az 5. § (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti, valamint – az okirati kötelezettséggel nem járó esetben – a 6. § (2) bekezdés b), d) vagy g) pontja, illetve az 5. § (3) bekezdés b), d) vagy g) pontja szerinti állapota esetében történhet. Az engedélyokirat vagy célokmány

6. § (2) bekezdés e) pontja, illetve 5. § (3) bekezdés e) pontja szerinti állapotának módosítása érdekében a 24. § (1) vagy (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és képviselőcsoportok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál. A fedezet felhasználását a bizottság elnökének, illetve a képviselőcsoport vezetőjének a kezdeményezése alapján a főpolgármester hagyja jóvá.

II. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

12. Általános szabályok

15. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknek a 3. mellékletben az 1–5 kezdetű címkódú címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak a 3. mellékletnek a 7-sel kezdődő címkódú címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére azzal, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Kiadási előirányzatból kifizetés csak annyiban teljesíthető, amennyiben az annak fedezésére szolgáló bevételi előirányzat teljesülése rendelkezésre áll.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott szabályokkal, így különösen a házipénztári keret nagyságára vonatkozó szabályokkal összhangban – az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére is:

a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,
b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs kiadások,
d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai,
h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

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

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv más szervezetnek nem nyújthat támogatást, adományt és más javára nem vállalhat ellenérték nélküli kötelezettséget, ilyen célból kifizetést nem teljesíthet.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv semmilyen más szervezetet nem hozhat létre, más szervezetben tagsági, részesedési vagy más hasonló jogviszonyt nem létesíthet, és más szervezethez nem csatlakozhat.

13. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

16. §

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

14. A maradvány elszámolása

17. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá, és dönt a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékű bevételek 2020. évi elszámolásához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részére a maradvány terhére a Fővárosi Önkormányzat javára történő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:
a) készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) tulajdonosi bevételekből és
d) az egyéb működési bevételekből
realizált, a 29. § szerint új vagy módosított előirányzatként nem tervbe vett többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek terhére a Fővárosi Önkormányzat javára történő befizetési kötelezettség ír-

ható elő. A befizetés mértékéről a zárszámadás elfogadásával együtt kell dönteni.

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

18. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervnél a szerv alapfeladata keretében szellemi tevékenység végzésére a szervvel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy (a továbbiakban: külső megbízott vagy vállalkozó) is igénybe vehető – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –, a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások előirányzata terhére.

(2) Külső megbízott vagy vállalkozó akkor vehető igénybe, ha

a) az alapfeladat mint közfeladat ellátása másként nem biztosítható, és
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

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

(4) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv és a külső megbízott vagy vállalkozó között megkötött, írásba foglalt szerződésben kell meghatározni.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki köteles a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését szolgáló kötelezettség vagy egyéb biztosíték kikötését.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

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

19. §

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

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

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

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a feladat vásárolt szolgáltatás útján való ellátása esetén is a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet terheli.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy az irányító szerv engedélyével gondoskodni kell a feladat saját létszámkerettel való ellátásáról, és az ehhez szükséges körben az előirányzat és létszámkeret megfelelő rendezéséről.

(6) A (3) bekezdéstől eltérve, az olyan működési és szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásához, amelyek fedezete a dologi kiadások vagy az egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között szerepel, nem kell irányító szervi engedély.

17. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

20. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz-

tisztviselők illetményalapja 2020. január 1. napjától 45 000 forint.

(2) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2020. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 8%-a azzal, hogy az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben szintén történhet jutalmazási célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2020. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

18. A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények külső támogatási igényeivel kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok

21. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény szakmai pályázatot vagy egyéb olyan kötelezettségvállalást, amelynek teljesítése a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlettámogatást igényel (a továbbiakban: pályázat), akkor nyújthat be, illetve akkor vállalhat, ha azt a Közgyűlés – a főpolgármester előterjesztése alapján – előzetesen jóváhagyta.

(2) Ha a rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel nincs lehetőség a Közgyűlés döntésének bevárására, akkor a „845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete” címen elkülönített előirányzat erejéig a pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó, a 23. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó főpolgármesteri döntés alapján is benyújthatja a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény az (1) bekezdés szerinti pályázatot.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény olyan pályázatának benyújtásához, amelynek teljesítése a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlettámogatást sem a tárgyévben, sem azt követően nem igényel, a főpolgármester jóváhagyása szükséges.

(4) A Közgyűlést – a pályázati eredményhirdetést követően – a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatokról tájékoztatni kell. Sikertelen pályázat esetén gondoskodni kell a korábban a pályázat önrészének fedezeteként felszabadított összegnek a „845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete” címre történő átcsoportosítás kezdeményezéséről főosztályi adatszolgáltatás alapján.

(5) A Fővárosi Önkormányzat által elnyert, fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény részére nyújtott beruházási vagy felújítási célú támogatást a céljelleggel támogatott intézményi beruházás, illetve felújítás vonatkozó előirányzatára kell – a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – átcsoportosítani.

III. fejezet

Az előirányzat-módosításra és -átcsoportosításra vonatkozó szabályok

19. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás közgyűlési hatáskörben

22. §

(1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő kiemelt előirányzat-módosításról és -átcsoportosításról címeken belül vagy címek között a főpolgármester előterjesztése alapján a Közgyűlés dönthet, amennyiben e § vagy a 23–29. § eltérően nem rendelkezik.

(2) A központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások év közben, a 2020. évi költségvetési törvényben előírtak szerint, a májusi és októberi felmérések alapján módosíthatók. Ha a módosítás következtében

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

(3) A tárgyévet követően a költségvetési rendelet csak egy alkalommal, kizárólag

a) az év végén beérkezett állami bevételek tervbe vételére,

b) az év végi intézményi saját hatáskörben vagy főpolgármesteri hatáskörben végrehajtott döntések átvezetésére,
c) a beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében szükséges számviteli jellegű előirányzat-rendezésekre, és
d) egyéb különösen indokolt előirányzat-módosításokra és átcsoportosítások

céljából módosítható.

20. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben

23. §

(1) A főpolgármester dönthet az e §-ban, valamint a 24. §-ban és a 25. §-ban meghatározottak szerint az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításáról vagy átcsoportosításáról, ha az nem irányul alapítványi forrás átvételére vagy átadására.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat címein tervezett költségvetési kiadási – és a kapcsolódó központi, irányító szervi támogatási bevételi – előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Fővárosi Önkormányzat címei esetében címen belül a kiemelt előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, figyelemmel a 28. §-ban és a 29. §-ban foglaltakra. Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.

(3) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt – esetenként legfeljebb 150 millió Ft erejéig – a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a főpolgármester dönt. A főpolgármester a „930001 Általános tartalék” címről az áfabefizetési kötelezettség teljesítésére a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekre, valamint a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” címre és a „711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai” címre történő átcsoportosításokról értékhatárra tekintet nélkül dönthet.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:
a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
c) „845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete”.

(5) A (4) bekezdés szerinti céltartalékok és keretek felhasználásáról és a szükséges előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt. A céltartalékokból és keretekből a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatásokat a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira kell – a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – átcsoportosítani.

(6) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”, a „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” címek előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatásokat a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira kell – a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül – átcsoportosítani.

(7) A „915401 Kulturális és sport támogatási keret” és a „916002 Civil pályázatok támogatási kerete” címek felhasználása külön rendeletben meghatározottak alapján történik. A kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(8) Az (5)–(7) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés csak további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

24. §

(1) A főpolgármester jogosult az 5. mellékletben megtervezett beruházási feladatok – az 5. melléklet 1. oszlopában szereplő – engedélyokirat vagy célokmány „Előkészítés alatt (C)” állapotát „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapotra módosítani a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján. Az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján a főpolgármester döntése szerint vállalható kötelezettség
a) beruházási engedélyokirat jóváhagyását követően a teljes költségre,
b) beruházási célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költségére (ebben az esetben az adott beruházási feladat teljes költsége két részre – tervezési és megvalósítási sorokra – kerül megtervezésre az okirat állapotának megfelelően).

(2) A főpolgármester jogosult a 4. mellékletben megtervezett felújítási feladatok – a 4. melléklet 1. oszlopában szereplő – engedélyokirat vagy célokmány „Előkészítés alatt (C)” állapotát „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapotra módosítani a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján. A 4. mellékletben jóváhagyott

összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján a főpolgármester döntése szerint vállalható kötelezettség

a) felújítási engedélyokirat jóváhagyását követően a teljes költségre,
b) felújítási célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költségére (ebben az esetben az adott felújítási feladat teljes költsége két részre – tervezési és megvalósítási sorokra – kerül megtervezésre az okiratok állapotának megfelelően).

(3) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásaihoz és felújításaihoz kapcsolódóan a főpolgármester dönthet az alábbi átcsoportosításokról:

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

(4) A „883701 Út-, hídfelújítás” címen az „Útfelújítások kerete” és a „Műtárgyfelújítások kerete” feladatokon tervezett keretek felhasználásáról és címen belüli meglévő, illetve új feladatokra történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

(5) A „895701 Kormány–Főváros együttműködés önrésze” cím keretének felhasználásáról és adott konkrét feladatokra történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

(6) „895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek év közben felmerülő új vagy meglévő céljelleggel támogatott intézményi beruházásainak és felújításainak többletfedezetét szolgálja. A cím felhasználásáról, a kapcsolódó intézményi címre történő átcsoportosításról és az engedélyokiratról a főpolgármester dönt, figyelemmel a beruházási rendeletben foglaltakra.

25. §

(1) A központi költségvetésből biztosított és jogszabály, támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján felhasználási kötöttséggel járó működési célú többletbevételek tervbe vétele – figyelemmel a 22. § (2) bekezdésében foglaltakra –, valamint az önkormányzati bevételi címkódok közötti forráscsere főpolgármesteri hatáskörben végrehajtható.

(2) A 710901, 710902, 711701, 711702, 712403, 886401, 886402, 888001 és 888002 címek esetében a főpolgármester dönthet a címen belüli előirányzat-átcsoportosításokról – figyelemmel a 28. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakra –, illetve a címek közötti előirányzat-átcsoportosításokról.

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

(4) A „847301 Környezetvédelmi Alap” cím felhasználásáról a Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

(5) A főpolgármester dönt a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához, továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszámolásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat-rendezésekről az alábbi címeken:

a) „855702 Likvid hitel felvétele”,
b) „848402 Likvid hitel törlesztése”,
c) „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
d) „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
e) „842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

f) „856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei”
g) „845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai”.

21. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben bizottsági javaslat alapján

26. §

(1) A feladatkörrel rendelkező bizottság javaslata alapján a (2)–(5) bekezdés szerint a főpolgármester dönt államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához szükséges előirányzat-módosításról vagy -átcsoportosításról. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére vagy átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról ingatlanvásárlással kapcsolatban – a Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó ingatlanvásárlás esetén a bizottság döntését követően – a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

(3) A „844301 Közműkiváltások kerete” cím felhasználásáról a Tulajdonosi Bizottság dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „847501 Közműkiváltások elszámolása” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(4) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt – esetenként a 150 millió Ft-ot meghaladó, éves szinten mindösszesen legfeljebb 2 milliárd Ft-ot elérő összegű kiadások erejéig – a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a Költségvetési Bizottság javaslata alapján dönt a főpolgármester azzal, hogy a döntésről a Közgyűlés soron következő rendes ülésén köteles beszámolni.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés csak további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok vagy keretek közötti átcsoportosításra.

22. A főpolgármesteri előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási hatáskörrel kapcsolatos további szabályok

27. §

(1) A 23–25. § szerinti főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(2) A 26. § szerinti főpolgármesteri előirányzat-módosításokat megalapozó bizottsági döntéseket, illetve bizottsági javaslatokat legkésőbb 2020. december 3-ig kell meghozni, illetve előterjeszteni.

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

28. §

(1) A bevételi előirányzatok tekintetében a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény, illetve a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címen szereplő bevételi előirányzatok esetében saját hatáskörben csoportosíthat át
a) az adott címen belül, továbbá
b) kiemelt előirányzaton belül az 1. mellékletben szereplő előirányzati sorok és főbb rovatok között.

(2) A kiadási előirányzatok tekintetében a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény, illetve a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címen szereplő kiadási előirányzatok esetében saját hatáskörben csoportosíthat át
a) az adott címen belül, továbbá
b) a kiemelt előirányzaton belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok és főbb rovatok között.

(3) A dologi kiadásokon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások sor nem emelhető vagy csökkenthető a többi dologi kiadási sorral szemben.

(4) A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás saját hatáskörben végrehajtható a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv havi zárlati kimutatásai esetén egy alkalommal – a hatályos költségvetési rendeletben szereplő cím szerinti – kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül.

(5) A (4) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem eredményezheti az adott cím engedélyezett létszámkeretéhez kapcsolódó törvény szerinti személyi juttatások és járulékok költsége fedezetének hiányát.

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

(7) Az intézményi beruházások vagy felújítások esetében az előirányzat-átcsoportosítást nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítások saját hatáskörben végrehajthatók.

(8) A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok közötti – valamint az (1)–(4), (6) és (7) bekezdésben nem szabályozott esetben szükséges – címen belüli előirány-

zat-átcsoportosítások során a 23. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

29. §

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

(2) A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a főjegyző tárgyhót követő hónap 20-áig – de legkésőbb a tárgyévben sorra kerülő utolsó költségvetési rendeletmódosítás adatszolgáltatási határidejéig – kezdeményezi a főpolgármesteri engedély kiadását.

(3) A nem engedélyezett többletbevételek tervbe vétele érdekében az adott saját bevételi előirányzat növelésével egyidejűleg az irányító szervi támogatás csökkentésére kell előterjesztést benyújtani a Közgyűlésnek.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét a Közgyűlés által elfogadott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

(5) A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről, a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles előirányzatként tervbe venni a teljesülést vagy az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

IV. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

24. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak utalása

30. §

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

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlája.

(3) Az e rendelet hatálybalépését követő 14 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv havi bontású éves likviditási tervet készít, és azt a főpolgármesternek megküldi.

31. §

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

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján a főpolgármester meghatározza az (5) bekezdés szerinti intézményi finanszírozási kereteket.

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

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

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

(6) Rendkívüli, a likviditási terv, illetve a finanszírozási terv készítésekor észszerűen előre nem látható, halaszthatatlan kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

32. §

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

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a megnyitott bankszámláról a főpolgármestert a számla megnyitását követő 10 napon belül tájékoztatja.

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

33. §

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

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat a megkötött szerződésekben, illetve közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

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

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos közszolgáltatási keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2020. évi közszolgáltatási szerződésük, a közszolgáltatási keretszerződésük alapján, a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig – kizárólag a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 90 napig – időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható támogatás (kompenzáció).

(5) A gazdasági társaságok a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egyidejűleg kötelesek elszámolni a 2020. évi éves szerződésük elfogadását megelőző időszakról. A költségvetési rendelet hatálybalépését követő 90. napot követően kizárólag a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2020. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(6) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2020. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, az érintett gazdasági társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2020. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval), ennek keretében tételesen és részletesen köteles indokolni, hogy milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

34. §

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

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

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

35. §

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

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

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

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

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

36. §

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat

a) a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-éig utalja.

b) a hagyományápoláshoz kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást a költségvetési rendelet hatálybalépését követően egy összegben utalja.

V. fejezet

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

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

37. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásával, beváltásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 38. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

38. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit
a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint
b) betétként lekötheti.

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

39. §

Az adósságot keletkeztető ügyletek Kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat megküldik a főpolgármester részére.

29. Egyéb rendelkezések

40. §

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

30. A Közszolgálati Tisztviselők Napja

41. §

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői (ideértve a közszolgálati ügykezelőket is) számára 2020-ban a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

31. Hatálybalépés

42. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

32. Hatályon kívül helyező rendelkezés

43. §

Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 39/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évre			2020. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2020/2019
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**266 039 233**	**15 167 040**	**30 714**	**268 901 934**	**284 099 688**	**106,8**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 114 019 049*	*- 43 142 054*	*- 13 730 790*	*- 67 579 988*	*- 124 452 832*	*109,2*
Működési célra	*- 20 969 653*	*- 23 789 921*	*- 11 013 591*	*22 684 300*	*- 12 119 212*	*57,8*
Felhalmozási célra	*- 93 049 396*	*- 19 352 133*	*- 2 717 199*	*- 90 264 288*	*- 112 333 620*	*120,7*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***24 379 489***	***573 171***	***714***	***21 886 245***	***22 460 130***	***92,1***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	10 693 266	0	0	21 017 163	21 017 163	196,5
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*12 000*	*0*	*0*	*10 800*	*10 800*	*90,0*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*127 691*	*0*	*0*	*130 986*	*130 986*	*102,6*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 744 475*	*0*	*0*	*8 122 916*	*8 122 916*	*120,4*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 809 100*	*0*	*0*	*752 461*	*752 461*	*19,8*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*0*	*12 000 000*	*12 000 000*	
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 686 223	573 171	714	869 082	1 442 967	10,5
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***40 892 022***	***0***	***0***	***32 579 877***	***32 579 877***	***79,7***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 135 199	0	0	11 080 500	11 080 500	44,1
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	0	0	0	
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 703 701	0	0	21 499 377	21 499 377	136,9
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***155 627 120***	***74 200***	***0***	***175 014 608***	***175 088 808***	***112,5***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	100	0	0	0	0	
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	76 700	0	0	78 888	78 888	102,9
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	155 092 020	0	0	174 549 720	174 549 720	112,5
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*154 980 000*	*0*	*0*	*174 420 000*	*174 420 000*	*112,5*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*112 020*	*0*	*0*	*129 720*	*129 720*	*115,8*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	458 300	74 200	0	386 000	460 200	100,4
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***38 069 440***	***14 384 999***	***7 000***	***26 898 392***	***41 290 391***	***108,5***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	14 638 456	6 930 702	761	7 132 288	14 063 751	96,1
4.2. Ellátási díjak	4 607 386	4 784 879	0	0	4 784 879	103,9
4.3. Egyéb működési bevételek	144 808	105 654	6 200	61 097	172 951	119,4
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 200 268	110 000	0	11 270 701	11 380 701	123,7
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*6 269 806*	*0*	*0*	*7 736 027*	*7 736 027*	*123,4*
4.4.2. Osztalékbevételek	*2 930 462*	*110 000*	*0*	*3 534 674*	*3 644 674*	*124,4*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	5 971 030	2 451 402	39	4 118 464	6 569 905	110,0
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 757 026*	*1 888 873*	*39*	*4 118 464*	*6 007 376*	*104,3*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*214 004*	*562 529*	*0*	*0*	*562 529*	*262,9*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 507 492	2 362	0	4 315 842	4 318 204	123,1

1. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évre			2020. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2020/2019
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***3 498 732***	***455***	***0***	***3 174 880***	***3 175 335***	***90,8***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	3 373 732	455	0	2 914 580	2 915 035	86,4
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*406 632*	*0*	*0*	*237 035*	*237 035*	*58,3*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	*2 967 100*	*455*	*0*	*2 677 545*	*2 678 000*	*90,3*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	125 000	0	0	260 300	260 300	208,2
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***3 523 457***	***112 509***	***0***	***9 340 903***	***9 453 412***	***268,3***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806	0	0	9 162 849	9 162 849	271,4
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	147 651	112 509	0	178 054	290 563	196,8
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***48 973***	***21 706***	***23 000***	***7 029***	***51 735***	***105,6***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	47 823	21 706	23 000	0	44 706	93,5
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 150	0	0	7 029	7 029	611,2
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**120 077 802**	**43 142 054**	**13 730 790**	**130 855 145**	**130 905 145**	**109,0**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*114 019 049*	*43 142 054*	*13 730 790*	*67 579 988*	*124 452 832*	*109,2*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***53 359 411***	***43 142 054***	***13 730 790***	***99 556 021***	***99 606 021***	***186,7***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	27 987 314	0	0	81 997 116	81 997 116	293,0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	25 372 097	0	0	17 558 905	17 558 905	69,2
1.3.1. Működési célra	*25 372 097*	*0*	*0*	*17 558 905*	*17 558 905*	*69,2*
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	66 248 033	43 092 054	13 730 790	0	56 822 844	85,8
1.4.1. Működési célra	*32 272 145*	*25 744 354*	*11 013 591*	*0*	*36 757 945*	*113,9*
1.4.2. Felhalmozási célra	*33 975 888*	*17 347 700*	*2 717 199*	*0*	*20 064 899*	*59,1*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 66 248 033	0	0	0	- 56 822 844	85,8
1.5.1. Működési célú	*- 32 272 145*	*0*	*0*	*0*	*- 36 757 945*	*113,9*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 33 975 888*	*0*	*0*	*0*	*- 20 064 899*	*59,1*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	50 000	0	0	50 000	
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***66 718 391***	***0***	***0***	***31 299 124***	***31 299 124***	***46,9***
Bevételek mindösszesen	**386 117 035**	**58 309 094**	**13 761 504**	**399 757 079**	**415 004 833***	**107,5**

* A főösszeg tartalmazza az irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

1/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2020. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**56 424 007**	**1 885 087**	**58 309 094**	**10 741 270**	**2 119 599**	**900 635**	**13 761 504**	**310 327 384**	**89 429 695**	**0**	**399 757 079**	**324 333 239***	**90 669 594***	**2 000***	**415 004 833***
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 950 141**	**1 216 899**	**15 167 040**	**5 714**	**23 000**	**2 000**	**30 714**	**261 469 355**	**7 432 579**	**0**	**268 901 934**	**275 425 210**	**8 672 478**	**2 000**	**284 099 688**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 42 492 231*	*- 649 823*	*- 43 142 054*	*- 10 735 556*	*- 2 096 599*	*- 898 635*	*- 13 730 790*	*- 57 540 387*	*- 10 039 601*	*0*	*- 67 579 988*	*- 110 768 174*	*- 12 786 023*	*- 898 635*	*- 124 452 832*
Működési célra	*- 23 208 951*	*- 580 970*	*- 23 789 921*	*- 8 357 962*	*- 1 756 994*	*- 898 635*	*- 11 013 591*	*26 920 679*	*- 4 236 379*	*0*	*22 684 300*	*- 4 646 234*	*- 6 574 343*	*- 898 635*	*- 12 119 212*
Felhalmozási célra	*- 19 283 280*	*- 68 853*	*- 19 352 133*	*- 2 377 594*	*- 339 605*	*0*	*- 2 717 199*	*- 84 461 066*	*- 5 803 222*	*0*	*- 90 264 288*	*- 106 121 940*	*- 6 211 680*	*0*	*- 112 333 620*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**53 171**	**520 000**	**573 171**	**714**	**0**	**0**	**714**	**21 855 257**	**30 988**	**0**	**21 886 245**	**21 909 142**	**550 988**	**0**	**22 460 130**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 017 163**	**0**	**0**	**21 017 163**	**21 017 163**	**0**	**0**	**21 017 163**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	10 800
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	130 986	0	0	130 986	130 986	0	0	130 986
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	8 122 916	0	0	8 122 916	8 122 916	0	0	8 122 916
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	752 461	0	0	752 461	752 461	0	0	752 461
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	53 171	520 000	573 171	714	0	0	714	838 094	30 988	0	869 082	891 979	550 988	0	1 442 967
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 579 877**	**0**	**0**	**32 579 877**	**32 579 877**	**0**	**0**	**32 579 877**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	11 080 500	0	0	11 080 500	11 080 500	0	0	11 080 500
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	21 499 377	0	0	21 499 377	21 499 377	0	0	21 499 377
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**74 200**	**0**	**74 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 014 608**	**0**	**0**	**175 014 608**	**175 088 808**	**0**	**0**	**175 088 808**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	78 888	0	0	78 888	78 888	0	0	78 888
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 549 720**	**0**	**0**	**174 549 720**	**174 549 720**	**0**	**0**	**174 549 720**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	174 420 000	0	0	174 420 000	174 420 000	0	0	174 420 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	129 720	0	0	129 720	129 720	0	0	129 720
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	74 200	0	74 200	0	0	0	0	386 000	0	0	386 000	460 200	0	0	460 200
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 731 100**	**653 899**	**14 384 999**	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**26 898 292**	**100**	**0**	**26 898 392**	**40 634 392**	**653 999**	**2 000**	**41 290 391**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 405 594	525 108	6 930 702	761	0	0	761	7 132 288	0	0	7 132 288	13 538 643	525 108	0	14 063 751
4.2. Ellátási díjak	4 756 689	28 190	4 784 879	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756 689	28 190	0	4 784 879
4.3. Egyéb működési bevételek	105 054	600	105 654	4 200	0	2 000	6 200	60 997	100	0	61 097	170 251	700	2 000	172 951
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 270 701**	**0**	**0**	**11 270 701**	**11 380 701**	**0**	**0**	**11 380 701**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	7 736 027	0	0	7 736 027	7 736 027	0	0	7 736 027
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	3 534 674	0	0	3 534 674	3 644 674	0	0	3 644 674
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2020. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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.)	**2 351 401**	**100 001**	**2 451 402**	**39**	**0**	**0**	**39**	**4 118 464**	**0**	**0**	**4 118 464**	**6 469 904**	**100 001**	**0**	**6 569 905**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 788 872	100 001	1 888 873	39	0	0	39	4 118 464	0	0	4 118 464	5 907 375	100 001	0	6 007 376
4.5.2. ÁFA visszatérítés	562 529	0	562 529	0	0	0	0	0	0	0	0	562 529	0	0	562 529
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 362	0	2 362	0	0	0	0	4 315 842	0	0	4 315 842	4 318 204	0	0	4 318 204
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**455**	**0**	**455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 174 880**	**0**	**0**	**3 174 880**	**3 175 335**	**0**	**0**	**3 175 335**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**455**	**0**	**455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 914 580**	**0**	**0**	**2 914 580**	**2 915 035**	**0**	**0**	**2 915 035**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	237 035	0	0	237 035	237 035	0	0	237 035
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	455	0	455	0	0	0	0	2 677 545	0	0	2 677 545	2 678 000	0	0	2 678 000
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	260 300	0	0	260 300	260 300	0	0	260 300
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**69 509**	**43 000**	**112 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 939 412**	**7 401 491**	**0**	**9 340 903**	**2 008 921**	**7 444 491**	**0**	**9 453 412**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	69 509	43 000	112 509	0	0	0	0	178 054	0	0	178 054	247 563	43 000	0	290 563
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**21 706**	**0**	**21 706**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**7 029**	**0**	**0**	**7 029**	**28 735**	**23 000**	**0**	**51 735**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	21 706	0	21 706	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	21 706	23 000	0	44 706
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	7 029	0	0	7 029	7 029	0	0	7 029
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**42 473 866**	**668 188**	**43 142 054**	**10 735 556**	**2 096 599**	**898 635**	**13 730 790**	**48 858 029**	**81 997 116**	**0**	**130 855 145**	**48 908 029**	**81 997 116**	**0**	**130 905 145**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*42 473 866*	*668 188*	*43 142 054*	*10 735 556*	*2 096 599*	*898 635*	*13 730 790*	*- 10 753 706*	*79 232 329*	*- 898 635*	*67 579 988*	*42 455 716*	*81 997 116*	*0*	*124 452 832*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**42 473 866**	**668 188**	**43 142 054**	**10 735 556**	**2 096 599**	**898 635**	**13 730 790**	**17 558 905**	**81 997 116**	**0**	**99 556 021**	**17 608 905**	**81 997 116**	**0**	**99 606 021**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	81 997 116	0	81 997 116	0	81 997 116	0	81 997 116
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 558 905**	**0**	**0**	**17 558 905**	**17 558 905**	**0**	**0**	**17 558 905**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	17 558 905	0	0	17 558 905	17 558 905	0	0	17 558 905
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**42 423 866**	**668 188**	**43 092 054**	**10 735 556**	**2 096 599**	**898 635**	**13 730 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 159 422**	**2 764 787**	**898 635**	**56 822 844**
1.4.1. Működési célra	25 088 454	655 900	25 744 354	8 357 962	1 756 994	898 635	11 013 591	0	0	0	0	33 446 416	2 412 894	898 635	36 757 945
1.4.2. Felhalmozási célra	17 335 412	12 288	17 347 700	2 377 594	339 605	0	2 717 199	0	0	0	0	19 713 006	351 893	0	20 064 899
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**	**- 53 159 422**	**- 2 764 787**	**- 898 635**	**- 56 822 844**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 33 446 416	- 2 412 894	- 898 635	- 36 757 945
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 19 713 006	- 351 893	0	- 20 064 899
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 299 124**	**0**	**0**	**31 299 124**	**31 299 124**	**0**	**0**	**31 299 124**

1/b. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2020. évi terv
1	2	3
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Agrárminisztérium	Life HungAIRy támogatása	46 892
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása**	418 145
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad*	194 858
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része*	144 479
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása***	33 720
Összesen		**838 094**
856302 Utcai szociális munka támogatása		
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása**	30 988
Összesen		**30 988**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
ETRA Investigation	Horizont 2020 USER-CHI projekt támogatása	129 192
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt támogatása	12 104
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Interreg-Duna Transznacionális Program támogatása	36 758
Összesen		**178 054**

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

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

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

1/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2020-2023. 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	2020. évi terv	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)					
Közlekedési feladatok					
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	986 314	8 733 272	320 585	
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	4 680			
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése		226 000	474 000	
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	6 000 000			
Környezetvédelmi feladatok					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése		544 483		
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915			
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630			
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243			
Vízgazdálkodási feladatok					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	862 595			
KEHOP (Csillaghegyi öblözet)	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	9 000 000			
KEHOP (Csillaghegyi öblözet)	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	1 000 000			
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**21 499 377**	**9 503 755**	**794 585**	
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)					
Kulturális feladatok					
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	11 080 500			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**11 080 500**			
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:		**32 579 877**	**9 503 755**	**794 585**	
II. Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (852301)					
Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	7 029	4 463		
	Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**7 029**	**4 463**		
I.-II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről mindösszesen:		**32 586 906**	**9 508 218**	**794 585**	

1/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2020. évben önkormányzati körben

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2020. terv
1	2	3
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
847902 REK Kft. szakmai feladatai		
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.	Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése	7 401 491
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra		
BKK Zrt	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 736 358
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására		
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	25 000
Összesen		**9 162 849**

1/e. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Támogatások
1	2	3
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**752 461**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***60 261***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 261
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**12 000 000**
	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	12 000 000
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**8 122 916**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 427 465***
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	183 151
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 244 314
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***5 888 649***
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 043 226
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 845 423
	Gyermekétkeztetés támogatása	***806 802***
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	399 212
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	407 590
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**10 800**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 800
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**130 986**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***106 175***
	Óvodaműködtetési támogatás	***17 435***
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***7 376***
	Támogatások összesen :	**21 017 163**

2. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évre			2020. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2020/2019
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**380 058 282**	**58 309 094**	**13 761 504**	**336 481 922**	**408 552 520**	**107,5**
Működési célra	*242 569 159*	*38 934 800*	*11 021 305*	*210 455 848*	*260 411 953*	*107,4*
Felhalmozási célra	*137 489 123*	*19 374 294*	*2 740 199*	*126 026 074*	*148 140 567*	*107,7*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***242 569 159***	***38 934 800***	***11 021 305***	***210 455 848***	***260 411 953***	***107,4***
1. Személyi juttatások	24 378 386	19 070 185	7 252 925	403 950	26 727 060	109,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 493 934	4 126 700	1 426 196	91 069	5 643 965	102,7
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	54 094 839	15 717 178	2 342 184	38 108 249	56 167 611	103,8
3.1. Kamatkiadások	*1 601 629*	*0*	*0*	*1 461 210*	*1 461 210*	*91,2*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 828 049*	*1 034 421*	*188 322*	*6 812 342*	*8 035 085*	*284,1*
3.3. Többi dologi kiadás	*49 665 161*	*14 682 757*	*2 153 862*	*29 834 697*	*46 671 316*	*94,0*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	14 218	0	62 000	76 218	100,4
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	158 526 097	6 519	0	171 790 580	171 797 099	108,4
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*16 953*	*5 819*	*0*	*15 165*	*20 984*	*123,8*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*11 120 228*	*0*	*0*	*11 120 228*	*11 120 228*	*100,0*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*3 375 806*	*0*	*0*	*9 162 849*	*9 162 849*	*271,4*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*1 244 850*	*0*	*0*	*1 198 110*	*1 198 110*	*96,2*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*128 252 992*	*700*	*0*	*141 669 128*	*141 669 828*	*110,5*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*14 515 268*	*0*	*0*	*8 625 100*	*8 625 100*	*59,4*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	4 515 268	0	0	1 625 100	1 625 100	36,0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	70,0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***137 489 123***	***19 374 294***	***2 740 199***	***126 026 074***	***148 140 567***	***107,7***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	72 765 372	17 785 247	1 558 736	81 120 159	100 464 142	138,1
6.1. Önkormányzati beruházások	*34 842 043*	*0*	*0*	*73 421 179*	*73 421 179*	*210,7*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*31 700 292*	*16 630 912*	*1 226 695*	*1 000 000*	*18 857 607*	*59,5*
6.3. Intézményi beruházások	*497 972*	*820 867*	*0*	*0*	*820 867*	*164,8*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 725 065*	*333 468*	*332 041*	*6 693 980*	*7 359 489*	*128,5*

2. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évre			2020. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2020/2019
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	26 420 677	1 560 630	1 158 463	22 328 845	25 047 938	94,8
7.1. Intézményi felújítások	*609 513*	*735 613*	*0*	*0*	*735 613*	*120,7*
7.2. Önkormányzati felújítások	*19 946 899*	*0*	*0*	*17 742 896*	*17 742 896*	*89,0*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 849 576*	*510 890*	*912 177*	*1 000 000*	*2 423 067*	*131,0*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 014 689*	*314 127*	*246 286*	*3 585 949*	*4 146 362*	*103,3*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	38 303 074	28 417	23 000	22 577 070	22 628 487	59,1
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*50 040*	*28 417*	*23 000*	*0*	*51 417*	*102,8*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*9 175 247*	*0*	*0*	*6 730 144*	*6 730 144*	*73,4*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*91 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*28 142 460*	*0*	*0*	*15 417 739*	*15 417 739*	*54,8*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*844 327*	*0*	*0*	*429 187*	*429 187*	*50,8*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**6 058 753**	**0**	**0**	**63 275 157**	**6 452 313**	**106,5**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***6 058 753***	***0***	***0***	***63 275 157***	***6 452 313***	***106,5***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 058 753	0	0	6 094 037	6 094 037	100,6
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	66 248 033	0	0	56 822 844	56 822 844	85,8
1.3.1. - működési célra	*32 272 145*	*0*	*0*	*36 757 945*	*36 757 945*	*113,9*
1.3.2. - felhalmozási célra	*33 975 888*	*0*	*0*	*20 064 899*	*20 064 899*	*59,1*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 66 248 033	0	0	0	- 56 822 844	85,8
1.4.1. - működési célú	*- 32 272 145*	*0*	*0*	*0*	*- 36 757 945*	*113,9*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 33 975 888*	*0*	*0*	*0*	*- 20 064 899*	*59,1*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	358 276	358 276	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Kiadások mindösszesen	**386 117 035**	**58 309 094**	**13 761 504**	**399 757 079**	**415 004 833***	**107,5**

* A főösszeg tartalmazza az irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

2/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2020. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**56 442 372**	**1 866 722**	**58 309 094**	**10 741 270**	**2 119 599**	**900 635**	**13 761 504**	**378 621 477**	**20 236 967**	**898 635**	**399 757 079**	**392 645 697***	**21 458 501***	**900 635***	**415 004 833***
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**56 442 372**	**1 866 722**	**58 309 094**	**10 741 270**	**2 119 599**	**900 635**	**13 761 504**	**319 009 742**	**17 472 180**	**0**	**336 481 922**	**386 193 384**	**21 458 501**	**900 635**	**408 552 520**
Működési célra	*37 136 931*	*1 797 869*	*38 934 800*	*8 363 676*	*1 756 994*	*900 635*	*11 021 305*	*198 786 890*	*11 668 958*	*0*	*210 455 848*	*244 287 497*	*15 223 821*	*900 635*	*260 411 953*
Felhalmozási célra	*19 305 441*	*68 853*	*19 374 294*	*2 377 594*	*362 605*	*0*	*2 740 199*	*120 222 852*	*5 803 222*	*0*	*126 026 074*	*141 905 887*	*6 234 680*	*0*	*148 140 567*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**37 136 931**	**1 797 869**	**38 934 800**	**8 363 676**	**1 756 994**	**900 635**	**11 021 305**	**198 786 890**	**11 668 958**	**0**	**210 455 848**	**244 287 497**	**15 223 821**	**900 635**	**260 411 953**
1. Személyi juttatások	18 324 147	746 038	19 070 185	5 186 917	1 358 864	707 144	7 252 925	289 397	114 553	0	403 950	23 800 461	2 219 455	707 144	26 727 060
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970 726	155 974	4 126 700	1 019 001	272 186	135 009	1 426 196	58 722	32 347	0	91 069	5 048 449	460 507	135 009	5 643 965
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 821 571**	**895 607**	**15 717 178**	**2 157 758**	**125 944**	**58 482**	**2 342 184**	**36 271 748**	**1 836 501**	**0**	**38 108 249**	**53 251 077**	**2 858 052**	**58 482**	**56 167 611**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 461 210	0	0	1 461 210	1 461 210	0	0	1 461 210
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	1 034 421	0	1 034 421	164 024	24 298	0	188 322	5 705 627	1 106 715	0	6 812 342	6 904 072	1 131 013	0	8 035 085
3.3. Többi dologi kiadás	13 787 150	895 607	14 682 757	1 993 734	101 646	58 482	2 153 862	29 104 911	729 786	0	29 834 697	44 885 795	1 727 039	58 482	46 671 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 118	100	14 218	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	76 118	100	0	76 218
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**6 369**	**150**	**6 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 105 023**	**9 685 557**	**0**	**171 790 580**	**162 111 392**	**9 685 707**	**0**	**171 797 099**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	15 165	0	15 165	5 819	15 165	0	20 984
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	11 120 228	0	0	11 120 228	11 120 228	0	0	11 120 228
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 069 138	128 972	0	1 198 110	1 069 138	128 972	0	1 198 110
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550	150	700	0	0	0	0	140 254 199	1 414 929	0	141 669 128	140 254 749	1 415 079	0	141 669 828
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 900 100**	**725 000**	**0**	**8 625 100**	**7 900 100**	**725 000**	**0**	**8 625 100**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	900 100	725 000	0	1 625 100	900 100	725 000	0	1 625 100
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**19 305 441**	**68 853**	**19 374 294**	**2 377 594**	**362 605**	**0**	**2 740 199**	**120 222 852**	**5 803 222**	**0**	**126 026 074**	**141 905 887**	**6 234 680**	**0**	**148 140 567**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**17 740 959**	**44 288**	**17 785 247**	**1 219 131**	**339 605**	**0**	**1 558 736**	**80 877 235**	**242 924**	**0**	**81 120 159**	**99 837 325**	**626 817**	**0**	**100 464 142**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	73 233 838	187 341	0	73 421 179	73 233 838	187 341	0	73 421 179
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	16 621 236	9 676	16 630 912	959 291	267 404	0	1 226 695	1 000 000	0	0	1 000 000	18 580 527	277 080	0	18 857 607
6.3. Intézményi beruházások	795 671	25 196	820 867	0	0	0	0	0	0	0	0	795 671	25 196	0	820 867
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 052	9 416	333 468	259 840	72 201	0	332 041	6 643 397	50 583	0	6 693 980	7 227 289	132 200	0	7 359 489

2/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Onkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2020. évre tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 536 065**	**24 565**	**1 560 630**	**1 158 463**	**0**	**0**	**1 158 463**	**22 328 845**	**0**	**0**	**22 328 845**	**25 023 373**	**24 565**	**0**	**25 047 938**
7.1. Intézményi felújítások	716 270	19 343	735 613	0	0	0	0	0	0	0	0	716 270	19 343	0	735 613
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	17 742 896	0	0	17 742 896	17 742 896	0	0	17 742 896
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	510 890	0	510 890	912 177	0	0	912 177	1 000 000	0	0	1 000 000	2 423 067	0	0	2 423 067
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	308 905	5 222	314 127	246 286	0	0	246 286	3 585 949	0	0	3 585 949	4 141 140	5 222	0	4 146 362
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**28 417**	**0**	**28 417**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**17 016 772**	**5 560 298**	**0**	**22 577 070**	**17 045 189**	**5 583 298**	**0**	**22 628 487**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	28 417	0	28 417	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	28 417	23 000	0	51 417
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 699 378	30 766	0	6 730 144	6 699 378	30 766	0	6 730 144
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	10 315 620	5 102 119	0	15 417 739	10 315 620	5 102 119	0	15 417 739
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 774	427 413	0	429 187	1 774	427 413	0	429 187
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 611 735**	**2 764 787**	**898 635**	**63 275 157**	**6 452 313**	**0**	**0**	**6 452 313**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 611 735**	**2 764 787**	**898 635**	**63 275 157**	**6 452 313**	**0**	**0**	**6 452 313**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	6 094 037	0	0	6 094 037	6 094 037	0	0	6 094 037
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 159 422**	**2 764 787**	**898 635**	**56 822 844**	**53 159 422**	**2 764 787**	**898 635**	**56 822 844**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	33 446 416	2 412 894	898 635	36 757 945	33 446 416	2 412 894	898 635	36 757 945
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	19 713 006	351 893	0	20 064 899	19 713 006	351 893	0	20 064 899
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**	**- 53 159 422**	**- 2 764 787**	**- 898 635**	**- 56 822 844**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 33 446 416	- 2 412 894	- 898 635	- 36 757 945
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 19 713 006	- 351 893	0	- 20 064 899
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	358 276	0	0	358 276	358 276	0	0	358 276
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01. KIADÁSOK	**2 625 156**	**3 317 224**	**126,4**	**126 973**	**113 485**	**89,4**	**2 752 129**	**3 430 709**	**124,7**	**4 087 192**	**4 249 467**	**104,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 617 842**	**3 091 189**	**118,1**	**100 705**	**92 485**	**91,8**	**2 718 547**	**3 183 674**	**117,1**	**3 306 647**	**3 473 807**	**105,1**
03. Személyi juttatások	1 825 099	2 042 063	111,9	55 784	51 493	92,3	1 880 883	2 093 556	111,3	683 547	729 193	106,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 330	420 935	108,4	11 633	9 011	77,5	399 963	429 946	107,5	130 000	150 236	115,6
05. Dologi kiadások	404 413	628 191	155,3	33 288	31 981	96,1	437 701	660 172	150,8	2 493 100	2 594 378	104,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 314**	**226 035**	**3 090,4**	**26 268**	**21 000**	**79,9**	**33 582**	**247 035**	**735,6**	**780 545**	**775 660**	**99,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**7 314**	**226 035**	**3 090,4**	**25 268**	**21 000**	**83,1**	**32 582**	**247 035**	**758,2**	**180 377**	**221 945**	**123,0**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	5 759	177 979	3 090,4				5 759	177 979	3 090,4			
18. Intézményi beruházások				19 896	16 535	83,1	19 896	16 535	83,1	142 030	174 760	123,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 555	48 056	3 090,4	5 372	4 465	83,1	6 927	52 521	758,2	38 347	47 185	123,0
21. Felújítások (22.+...+25.)				**1 000**			**1 000**			**600 168**	**553 715**	**92,3**
22. Intézményi felújítások				787			787			472 573	435 996	92,3
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				213			213			127 595	117 719	92,3
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. BEVÉTELEK	**2 625 156**	**3 317 224**	**126,4**	**126 973**	**113 485**	**89,4**	**2 752 129**	**3 430 709**	**124,7**	**4 087 192**	**4 249 467**	**104,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	55 300	74 200	134,2				55 300	74 200	134,2			
50. Működési bevételek	15 000	14 400	96,0	79 973	70 485	88,1	94 973	84 885	89,4	4 086 900	4 198 699	102,7
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**47 000**	**43 000**	**91,5**	**47 000**	**43 000**	**91,5**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				47 000	43 000	91,5	47 000	43 000	91,5			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**292**	**768**	**263,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										292	768	263,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 554 856**	**3 228 624**	**126,4**				**2 554 856**	**3 228 624**	**126,4**		**50 000**	
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 554 856**	**3 228 624**	**126,4**				**2 554 856**	**3 228 624**	**126,4**			
63. - működési célra	2 547 542	3 002 589	117,9				2 547 542	3 002 589	117,9			
64. - felhalmozási célra	7 314	226 035	3 090,4				7 314	226 035	3 090,4			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.											50 000	
66. Létszám (67.+68.)	**443**	**443**	**100,0**	**5**	**5**	**100,0**	**448**	**448**	**100,0**	**152**	**152**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	443	443	100,0	5	5	100,0	448	448	100,0	152	152	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01. KIADÁSOK	**6 839 321**	**7 680 176**	**112,3**	**916 951**	**1 030 914**	**112,4**	**1 244 393**	**1 267 874**	**101,9**	**1 618**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 025 194**	**6 657 481**	**110,5**	**916 951**	**1 016 914**	**110,9**	**1 142 004**	**1 222 963**	**107,1**	**1 618**		
03. Személyi juttatások	2 564 430	2 822 749	110,1	536 577	598 437	111,5	604 305	659 936	109,2	492		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 963	580 182	109,5	127 018	138 232	108,8	139 256	149 554	107,4	96		
05. Dologi kiadások	2 930 801	3 254 550	111,0	251 866	278 755	110,7	397 443	412 473	103,8	1 030		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490	1 490	100,0	1 000	1 000	100,0			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**814 127**	**1 022 695**	**125,6**		**14 000**		**102 389**	**44 911**	**43,9**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**212 959**	**468 980**	**220,2**		**5 000**		**72 500**	**19 206**	**26,5**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	5 759	177 979	3 090,4				49 213	7 013	14,3			
18. Intézményi beruházások	161 926	191 295	118,1		3 937		7 874	8 110	103,0			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 274	99 706	220,2		1 063		15 413	4 083	26,5			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**601 168**	**553 715**	**92,1**		**9 000**		**29 889**	**25 705**	**86,0**			
22. Intézményi felújítások	473 360	435 996	92,1									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					7 087		23 535	20 240	86,0			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 808	117 719	92,1		1 913		6 354	5 465	86,0			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38. BEVÉTELEK	**6 839 321**	**7 680 176**	**112,3**	**916 951**	**1 030 914**	**112,4**	**1 244 393**	**1 267 874**	**101,9**	**1 618**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	55 300	74 200	134,2									
50. Működési bevételek	4 181 873	4 283 584	102,4	272 137	278 161	102,2	358 770	375 688	104,7	1 618		
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**47 000**	**43 000**	**91,5**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	47 000	43 000	91,5									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**292**	**768**	**263,0**		**202**		**1 000**					
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	292	768	263,0		202							
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 000					
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 554 856**	**3 278 624**	**128,3**	**644 814**	**752 551**	**116,7**	**884 623**	**892 186**	**100,9**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 554 856**	**3 228 624**	**126,4**	**644 814**	**752 551**	**116,7**	**884 623**	**892 186**	**100,9**			
63. - működési célra	2 547 542	3 002 589	117,9	644 814	743 551	115,3	792 234	857 575	108,2			
64. - felhalmozási célra	7 314	226 035	3 090,4		9 000		92 389	34 611	37,5			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.		50 000										
66. Létszám (67.+68.)	**600**	**600**	**100,0**	**160**	**160**	**100,0**	**195**	**195**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	600	600	100,0	160	160	100,0	195	195	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
01. KIADÁSOK	**1 246 011**	**1 267 874**	**101,8**	**795 501**	**916 260**	**115,2**	**1 288 832**	**1 300 647**	**100,9**	**2 175 212**	**2 432 288**	**111,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 143 622**	**1 222 963**	**106,9**	**790 501**	**893 532**	**113,0**	**1 101 399**	**1 220 818**	**110,8**	**1 976 426**	**2 183 967**	**110,5**
03. Személyi juttatások	604 797	659 936	109,1	445 911	498 311	111,8	570 382	636 314	111,6	1 078 459	1 205 795	111,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 352	149 554	107,3	106 425	91 503	86,0	129 037	132 972	103,0	252 332	275 399	109,1
05. Dologi kiadások	398 473	412 473	103,5	237 065	302 618	127,7	401 580	451 132	112,3	644 635	701 773	108,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	100,0	1 100	1 100	100,0	400	400	100,0	1 000	1 000	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**102 389**	**44 911**	**43,9**	**5 000**	**22 728**	**454,6**	**187 433**	**79 829**	**42,6**	**198 786**	**248 321**	**124,9**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**72 500**	**19 206**	**26,5**	**2 500**	**5 000**	**200,0**	**79 510**	**13 507**	**17,0**	**137 800**	**166 321**	**120,7**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	49 213	7 013	14,3				48 292	53	0,1	62 992	73 487	116,7
18. Intézményi beruházások	7 874	8 110	103,0	1 968	3 936	200,0	14 315	10 583	73,9	45 510	70 866	155,7
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 413	4 083	26,5	532	1 064	200,0	16 903	2 871	17,0	29 298	21 968	75,0
21. Felújítások (22.+...+25.)	**29 889**	**25 705**	**86,0**	**2 500**	**17 728**	**709,1**	**107 923**	**65 722**	**60,9**	**60 986**	**82 000**	**134,5**
22. Intézményi felújítások				1 968			17 324	29 055	167,7	34 965	56 692	162,1
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	23 535	20 240	86,0		13 959		67 656	22 694	33,5	13 055	7 874	60,3
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 354	5 465	86,0	532	3 769	708,5	22 943	13 973	60,9	12 966	17 434	134,5
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**600**				
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése								600				
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
38. BEVÉTELEK	**1 246 011**	**1 267 874**	**101,8**	**795 501**	**916 260**	**115,2**	**1 288 832**	**1 300 647**	**100,9**	**2 175 212**	**2 432 288**	**111,8**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	360 388	375 688	104,2	234 705	219 705	93,6	493 215	512 790	104,0	869 073	968 997	111,5
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**						**80**	**340**	**425,0**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							80	340	425,0			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 000											
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**884 623**	**892 186**	**100,9**	**560 796**	**696 555**	**124,2**	**795 537**	**787 517**	**99,0**	**1 306 139**	**1 463 291**	**112,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**884 623**	**892 186**	**100,9**	**560 796**	**696 555**	**124,2**	**795 537**	**787 517**	**99,0**	**1 306 139**	**1 463 291**	**112,0**
63. - működési célra	792 234	857 575	108,2	560 796	678 827	121,0	648 284	758 628	117,0	1 209 559	1 376 970	113,8
64. - felhalmozási célra	92 389	34 611	37,5		17 728		147 253	28 889	19,6	96 580	86 321	89,4
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**195**	**195**	**100,0**	**136**	**136**	**100,0**	**181**	**181**	**100,0**	**345**	**345**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195	195	100,0	136	136	100,0	181	181	100,0	345	345	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01. KIADÁSOK	**5 800**	**2 800**	**48,3**	**2 181 012**	**2 435 088**	**111,6**	**1 065 429**	**1 112 142**	**104,4**	**1 392 744**	**1 499 889**	**107,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 800**	**2 800**	**48,3**	**1 982 226**	**2 186 767**	**110,3**	**957 508**	**1 058 230**	**110,5**	**1 333 294**	**1 459 889**	**109,5**
03. Személyi juttatások	2 300	2 300	100,0	1 080 759	1 208 095	111,8	568 525	617 650	108,6	799 603	890 649	111,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450	450	100,0	252 782	275 849	109,1	129 281	138 364	107,0	191 436	207 951	108,6
05. Dologi kiadások	3 050	50	1,6	647 685	701 823	108,4	259 486	302 000	116,4	339 355	358 389	105,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000	1 000	100,0	216	216	100,0	2 900	2 900	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**198 786**	**248 321**	**124,9**	**107 921**	**53 912**	**50,0**	**59 450**	**40 000**	**67,3**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**137 800**	**166 321**	**120,7**	**2 921**	**3 556**	**121,7**	**49 450**	**15 000**	**30,3**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				62 992	73 487	116,7				27 559		
18. Intézményi beruházások				45 510	70 866	155,7	2 300	2 800	121,7	13 177	11 811	89,6
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				29 298	21 968	75,0	621	756	121,7	8 714	3 189	36,6
21. Felújítások (22.+...+25.)				**60 986**	**82 000**	**134,5**	**105 000**	**50 356**	**48,0**	**10 000**	**25 000**	**250,0**
22. Intézményi felújítások				34 965	56 692	162,1		8 000		7 873	19 685	250,0
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				13 055	7 874	60,3	82 677	31 650	38,3			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				12 966	17 434	134,5	22 323	10 706	48,0	2 127	5 315	249,9
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38. BEVÉTELEK	**5 800**	**2 800**	**48,3**	**2 181 012**	**2 435 088**	**111,6**	**1 065 429**	**1 112 142**	**104,4**	**1 392 744**	**1 499 889**	**107,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**	**4 000**	**100,0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000	4 000	100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 800	2 800	48,3	874 873	971 797	111,1	415 691	412 770	99,3	522 967	557 567	106,6
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**16**		
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										16		
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**1 306 139**	**1 463 291**	**112,0**	**649 738**	**699 372**	**107,6**	**865 761**	**938 322**	**108,4**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**1 306 139**	**1 463 291**	**112,0**	**649 738**	**699 372**	**107,6**	**865 761**	**938 322**	**108,4**
63. - működési célra				1 209 559	1 376 970	113,8	544 738	659 176	121,0	830 761	938 322	112,9
64. - felhalmozási célra				96 580	86 321	89,4	105 000	40 196	38,3	35 000		
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1**	**1**	**100,0**	**346**	**346**	**100,0**	**186**	**186**	**100,0**	**260**	**260**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1	1	100,0	346	346	100,0	186	186	100,0	260	260	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
01. KIADÁSOK	**42 895**	**43 449**	**101,3**	**1 435 639**	**1 543 338**	**107,5**	**967 398**	**1 093 253**	**113,0**	**2 204**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**42 895**	**43 449**	**101,3**	**1 376 189**	**1 503 338**	**109,2**	**960 838**	**1 037 567**	**108,0**	**2 204**		
03. Személyi juttatások	17 922	18 894	105,4	817 525	909 543	111,3	552 586	598 078	108,2	233		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 891	5 073	103,7	196 327	213 024	108,5	123 942	132 379	106,8	51		
05. Dologi kiadások	19 982	19 382	97,0	359 337	377 771	105,1	283 275	305 910	108,0	1 920		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	3 000	3 000	100,0	1 035	1 200	115,9			
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.)				**59 450**	**40 000**	**67,3**	**6 560**	**55 686**	**848,9**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**49 450**	**15 000**	**30,3**	**3 770**	**53 886**	**1 429,3**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				27 559				39 461				
18. Intézményi beruházások				13 177	11 811	89,6	2 969	2 969	100,0			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				8 714	3 189	36,6	801	11 456	1 430,2			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**10 000**	**25 000**	**250,0**	**2 150**	**800**	**37,2**			
22. Intézményi felújítások				7 873	19 685	250,0		630				
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							1 693					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 127	5 315	249,9	457	170	37,2			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**640**	**1 000**	**156,3**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							640	1 000	156,3			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
38. BEVÉTELEK	**42 895**	**43 449**	**101,3**	**1 435 639**	**1 543 338**	**107,5**	**967 398**	**1 093 253**	**113,0**	**2 204**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**	**4 000**	**100,0**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000	4 000	100,0						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	24 840	24 240	97,6	547 807	581 807	106,2	348 356	365 016	104,8	2 204		
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**16**			**900**	**484**	**53,8**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				16			900	484	53,8			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**18 055**	**19 209**	**106,4**	**883 816**	**957 531**	**108,3**	**618 142**	**727 753**	**117,7**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**18 055**	**19 209**	**106,4**	**883 816**	**957 531**	**108,3**	**618 142**	**727 753**	**117,7**			
63. - működési célra	18 055	19 209	106,4	848 816	957 531	112,8	615 992	677 637	110,0			
64. - felhalmozási célra				35 000			2 150	50 116	2 331,0			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**	**7**	**100,0**	**267**	**267**	**100,0**	**187**	**187**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	100,0	267	267	100,0	187	187	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
01. KIADÁSOK	**969 602**	**1 093 253**	**112,8**	**1 054 258**	**1 163 185**	**110,3**	**33 703**	**36 020**	**106,9**	**1 087 961**	**1 199 205**	**110,2**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**963 042**	**1 037 567**	**107,7**	**1 029 808**	**1 137 485**	**110,5**	**33 703**	**36 020**	**106,9**	**1 063 511**	**1 173 505**	**110,3**
03. Személyi juttatások	552 819	598 078	108,2	604 900	681 319	112,6	8 967	8 967	100,0	613 867	690 286	112,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 993	132 379	106,8	145 796	154 269	105,8	1 560	1 560	100,0	147 356	155 829	105,8
05. Dologi kiadások	285 195	305 910	107,3	278 212	300 847	108,1	23 176	25 493	110,0	301 388	326 340	108,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035	1 200	115,9	900	1 050	116,7				900	1 050	116,7
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.)	**6 560**	**55 686**	**848,9**	**24 450**	**25 700**	**105,1**				**24 450**	**25 700**	**105,1**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**3 770**	**53 886**	**1 429,3**	**9 450**	**16 200**	**171,4**				**9 450**	**16 200**	**171,4**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		39 461			10 000						10 000	
18. Intézményi beruházások	2 969	2 969	100,0	7 441	2 756	37,0				7 441	2 756	37,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	801	11 456	1 430,2	2 009	3 444	171,4				2 009	3 444	171,4
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 150**	**800**	**37,2**	**14 000**	**8 500**	**60,7**				**14 000**	**8 500**	**60,7**
22. Intézményi felújítások		630		11 024	6 693	60,7				11 024	6 693	60,7
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 693											
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	457	170	37,2	2 976	1 807	60,7				2 976	1 807	60,7
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**640**	**1 000**	**156,3**	**1 000**	**1 000**	**100,0**				**1 000**	**1 000**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	640	1 000	156,3	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
38. BEVÉTELEK	**969 602**	**1 093 253**	**112,8**	**1 054 258**	**1 163 185**	**110,3**	**33 703**	**36 020**	**106,9**	**1 087 961**	**1 199 205**	**110,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	350 560	365 016	104,1	318 834	314 962	98,8	33 703	36 020	106,9	352 537	350 982	99,6
51. Felhalmozási bevételek					455						455	
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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**	**484**	**53,8**	**690**	**690**	**100,0**				**690**	**690**	**100,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	900	484	53,8	690	690	100,0				690	690	100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**618 142**	**727 753**	**117,7**	**734 734**	**847 078**	**115,3**				**734 734**	**847 078**	**115,3**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**618 142**	**727 753**	**117,7**	**734 734**	**847 078**	**115,3**				**734 734**	**847 078**	**115,3**
63. - működési célra	615 992	677 637	110,0	734 734	834 378	113,6				734 734	834 378	113,6
64. - felhalmozási célra	2 150	50 116	2 331,0		12 700						12 700	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**187**	**187**	**100,0**	**200**	**200**	**100,0**				**200**	**200**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	187	187	100,0	200	200	100,0				200	200	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
01. KIADÁSOK	**934 367**	**961 638**	**102,9**	**2 336**	**2 336**	**100,0**	**936 703**	**963 974**	**102,9**	**707 793**	**786 584**	**111,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**849 394**	**933 395**	**109,9**	**2 336**	**2 336**	**100,0**	**851 730**	**935 731**	**109,9**	**694 456**	**766 444**	**110,4**
03. Személyi juttatások	500 126	547 061	109,4	577	577	100,0	500 703	547 638	109,4	421 500	474 132	112,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 120	128 690	107,1	112	112	100,0	120 232	128 802	107,1	93 426	102 982	110,2
05. Dologi kiadások	226 908	255 404	112,6	1 647	1 647	100,0	228 555	257 051	112,5	178 008	187 808	105,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	2 240	100,0				2 240	2 240	100,0	1 522	1 522	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**84 973**	**28 243**	**33,2**				**84 973**	**28 243**	**33,2**	**13 337**	**20 140**	**151,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**84 973**	**23 244**	**27,4**				**84 973**	**23 244**	**27,4**	**9 837**	**17 473**	**177,6**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	63 455	15 956	25,1				63 455	15 956	25,1	6 958	12 972	186,4
18. Intézményi beruházások	3 457	4 331	125,3				3 457	4 331	125,3	787	787	100,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 061	2 957	16,4				18 061	2 957	16,4	2 092	3 714	177,5
21. Felújítások (22.+...+25.)		**4 999**						**4 999**				
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		4 999						4 999				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**3 500**	**2 667**	**76,2**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										3 500	2 667	76,2
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
38. BEVÉTELEK	**934 367**	**961 638**	**102,9**	**2 336**	**2 336**	**100,0**	**936 703**	**963 974**	**102,9**	**707 793**	**786 584**	**111,1**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**22 097**	**10 748**	**48,6**				**22 097**	**10 748**	**48,6**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 097	10 748	48,6				22 097	10 748	48,6			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	262 714	272 469	103,7	2 336	2 336	100,0	265 050	274 805	103,7	220 500	220 500	100,0
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**710**	**710**	**100,0**				**710**	**710**	**100,0**		**667**	
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710	710	100,0				710	710	100,0		667	
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**648 846**	**677 711**	**104,4**				**648 846**	**677 711**	**104,4**	**487 293**	**565 417**	**116,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**648 846**	**677 711**	**104,4**				**648 846**	**677 711**	**104,4**	**487 293**	**565 417**	**116,0**
63. - működési célra	568 263	654 968	115,3				568 263	654 968	115,3	478 456	548 944	114,7
64. - felhalmozási célra	80 583	22 743	28,2				80 583	22 743	28,2	8 837	16 473	186,4
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**	**171**	**100,0**				**171**	**171**	**100,0**	**137**	**137**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171	171	100,0				171	171	100,0	137	137	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
01. KIADÁSOK	**4 040 611**	**3 062 069**	**75,8**	**484 507**	**1 528 340**	**315,4**	**4 525 118**	**4 590 409**	**101,4**	**17 156 552**	**18 239 688**	**106,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 680 314**	**2 767 976**	**75,2**	**479 630**	**1 480 487**	**308,7**	**4 159 944**	**4 248 463**	**102,1**	**16 001 079**	**17 264 272**	**107,9**
03. Személyi juttatások	1 864 525	1 697 551	91,0	269 766	619 613	229,7	2 134 291	2 317 164	108,6	8 847 656	9 755 584	110,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 012	384 443	91,1	61 730	131 457	213,0	483 742	515 900	106,6	2 048 971	2 175 390	106,2
05. Dologi kiadások	1 393 777	685 982	49,2	148 134	729 417	492,4	1 541 911	1 415 399	91,8	5 090 549	5 319 080	104,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										13 903	14 218	102,3
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.)	**360 297**	**294 093**	**81,6**	**4 877**	**47 853**	**981,2**	**365 174**	**341 946**	**93,6**	**1 155 473**	**975 416**	**84,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**65 150**	**129 678**	**199,0**	**4 877**	**23 288**	**477,5**	**70 027**	**152 966**	**218,4**	**522 738**	**491 359**	**94,0**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	31 496	84 785	269,2		9 676		31 496	94 461	299,9	289 965	253 403	87,4
18. Intézményi beruházások	19 803	17 323	87,5	3 840	8 661	225,5	23 643	25 984	109,9	123 441	148 870	120,6
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 851	27 570	199,0	1 037	4 951	477,4	14 888	32 521	218,4	109 332	89 086	81,5
21. Felújítások (22.+...+25.)	**275 147**	**144 415**	**52,5**		**24 565**		**275 147**	**168 980**	**61,4**	**607 595**	**458 790**	**75,5**
22. Intézményi felújítások		20 027			19 343			39 370		73 154	160 125	218,9
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	216 650	93 684	43,2				216 650	93 684	43,2	405 266	202 187	49,9
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 497	30 704	52,5		5 222		58 497	35 926	61,4	129 175	96 478	74,7
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**20 000**	**20 000**	**100,0**				**20 000**	**20 000**	**100,0**	**25 140**	**25 267**	**100,5**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0	25 140	25 267	100,5
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
38. BEVÉTELEK	**4 040 611**	**3 062 069**	**75,8**	**484 507**	**1 528 340**	**315,4**	**4 525 118**	**4 590 409**	**101,4**	**17 156 552**	**18 239 688**	**106,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**500 000**			**60 072**	**520 000**	**865,6**	**560 072**	**520 000**	**92,8**	**586 169**	**534 748**	**91,2**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	500 000			60 072	520 000	865,6	560 072	520 000	92,8	586 169	534 748	91,2
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**4 877**			**4 877**			**4 877**		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 877			4 877			4 877		
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	494 022	114 544	23,2		395 043		494 022	509 587	103,2	4 881 485	5 073 608	103,9
51. Felhalmozási bevételek											455	
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**61 018**	**47 509**	**77,9**	**1 365**			**62 383**	**47 509**	**76,2**	**62 383**	**47 509**	**76,2**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	61 018	47 509	77,9	1 365			62 383	47 509	76,2	62 383	47 509	76,2
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 885**	**1 735**	**92,0**				**1 885**	**1 735**	**92,0**	**5 281**	**4 828**	**91,4**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 735	1 735	100,0				1 735	1 735	100,0	4 131	4 828	116,9
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	150						150			1 150		
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 983 686**	**2 898 281**	**97,1**	**418 193**	**613 297**	**146,7**	**3 401 879**	**3 511 578**	**103,2**	**11 616 357**	**12 578 540**	**108,3**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 983 686**	**2 898 281**	**97,1**	**418 193**	**613 297**	**146,7**	**3 401 879**	**3 511 578**	**103,2**	**11 616 357**	**12 578 540**	**108,3**
63. - működési célra	2 668 539	2 671 623	100,1	418 193	601 009	143,7	3 086 732	3 272 632	106,0	10 733 418	12 020 817	112,0
64. - felhalmozási célra	315 147	226 658	71,9		12 288		315 147	238 946	75,8	882 939	557 723	63,2
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**525**	**522**	**99,4**	**102**	**106**	**103,9**	**627**	**628**	**100,2**	**2 793**	**2 794**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	525	522	99,4	102	106	103,9	627	628	100,2	2 793	2 794	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
01. KIADÁSOK	**579 254**	**626 591**	**108,2**	**233 849**	**275 749**	**117,9**	**139 615**	**164 588**	**117,9**	**82 368**	**114 317**	**138,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**451 111**	**487 438**	**108,1**	**171 499**	**183 047**	**106,7**	**136 273**	**143 583**	**105,4**	**82 168**	**108 100**	**131,6**
03. Személyi juttatások	231 430	236 380	102,1	108 258	116 274	107,4	81 922	87 892	107,3	37 889	53 301	140,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 787	56 492	101,3	25 446	26 920	105,8	19 749	20 840	105,5	8 553	9 177	107,3
05. Dologi kiadások	163 894	194 566	118,7	37 795	39 853	105,4	34 602	34 851	100,7	35 726	45 622	127,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**128 143**	**139 153**	**108,6**	**62 350**	**92 702**	**148,7**	**3 342**	**21 005**	**628,5**	**200**	**6 217**	**3 108,5**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**115 643**	**118 440**	**102,4**	**12 350**	**2 308**	**18,7**	**2 020**	**5 005**	**247,8**	**200**	**5 000**	**2 500,0**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	83 971	106 460	126,8	9 567	1 424	14,9	1 591	3 941	247,7		2 756	
18. Intézményi beruházások	7 086	7 874	111,1	157	394	251,0				157	1 181	752,2
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 586	4 106	16,7	2 626	490	18,7	429	1 064	248,0	43	1 063	2 472,1
21. Felújítások (22.+...+25.)	**12 500**	**20 713**	**165,7**	**50 000**	**90 394**	**180,8**	**1 322**	**16 000**	**1 210,3**		**1 217**	
22. Intézményi felújítások		2 362										
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	9 843	13 947	141,7	39 370	71 176	180,8	1 041	12 598	1 210,2		958	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 657	4 404	165,8	10 630	19 218	180,8	281	3 402	1 210,7		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												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
38. BEVÉTELEK	**579 254**	**626 591**	**108,2**	**233 849**	**275 749**	**117,9**	**139 615**	**164 588**	**117,9**	**82 368**	**114 317**	**138,8**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	25 306	32 306	127,7	200	500	250,0	700			200	5 500	2 750,0
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**18 000**	**14 000**	**77,8**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	18 000	14 000	77,8									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**535 948**	**580 285**	**108,3**	**233 649**	**275 249**	**117,8**	**138 915**	**164 588**	**118,5**	**82 168**	**108 817**	**132,4**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**535 948**	**580 285**	**108,3**	**233 649**	**275 249**	**117,8**	**138 915**	**164 588**	**118,5**	**82 168**	**108 817**	**132,4**
63. - működési célra	416 805	454 132	109,0	171 499	183 047	106,7	135 573	143 583	105,9	82 168	104 100	126,7
64. - felhalmozási célra	119 143	126 153	105,9	62 150	92 202	148,4	3 342	21 005	628,5		4 717	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**52**	**52**	**100,0**	**21**	**21**	**100,0**	**19**	**19**	**100,0**	**9**	**9**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	52	52	100,0	21	21	100,0	19	19	100,0	9	9	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
01. KIADÁSOK	**8 007**			**90 375**	**114 317**	**126,5**	**53 245**	**56 945**	**106,9**	**3 056 456**	**3 431 032**	**112,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 672**			**87 840**	**108 100**	**123,1**	**53 045**	**56 369**	**106,3**	**2 974 456**	**3 353 943**	**112,8**
03. Személyi juttatások				37 889	53 301	140,7	24 292	26 126	107,5	1 140 978	1 204 690	105,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 553	9 177	107,3	5 340	5 674	106,3	280 950	291 766	103,8
05. Dologi kiadások	5 672			41 398	45 622	110,2	23 413	24 569	104,9	1 552 528	1 857 487	119,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 335**			**2 535**	**6 217**	**245,2**	**200**	**576**	**288,0**	**82 000**	**77 089**	**94,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**200**	**5 000**	**2 500,0**	**200**	**576**	**288,0**	**39 140**	**50 800**	**129,8**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					2 756			60		7 874		
18. Intézményi beruházások				157	1 181	752,2	157	394	251,0	29 140	40 000	137,3
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				43	1 063	2 472,1	43	122	283,7	2 126	10 800	508,0
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 335**			**2 335**	**1 217**	**52,1**				**42 860**	**26 289**	**61,3**
22. Intézményi felújítások	1 839			1 839						32 860	13 500	41,1
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					958					7 874	7 200	91,4
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	496			496	259	52,2				2 126	5 589	262,9
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
38. BEVÉTELEK	**8 007**			**90 375**	**114 317**	**126,5**	**53 245**	**56 945**	**106,9**	**3 056 456**	**3 431 032**	**112,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)								**500**				
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről								500				
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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			8 207	5 500	67,0	200	500	250,0	677 600	740 067	109,2
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**82 168**	**108 817**	**132,4**	**53 045**	**55 945**	**105,5**	**2 378 856**	**2 690 965**	**113,1**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**82 168**	**108 817**	**132,4**	**53 045**	**55 945**	**105,5**	**2 378 856**	**2 690 965**	**113,1**
63. - működési célra				82 168	104 100	126,7	53 045	55 869	105,3	2 358 856	2 683 765	113,8
64. - felhalmozási célra					4 717			76		20 000	7 200	36,0
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**9**	**9**	**100,0**	**4**	**5**	**125,0**	**362**	**362**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				9	9	100,0	4	5	125,0	362	362	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
01. KIADÁSOK	**4 152 794**	**4 669 222**	**112,4**	**2 925 507**	**3 163 056**	**108,1**	**97 969**	**99 652**	**101,7**	**3 023 476**	**3 262 708**	**107,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 874 224**	**4 332 480**	**111,8**	**2 306 441**	**2 409 121**	**104,5**	**97 969**	**99 652**	**101,7**	**2 404 410**	**2 508 773**	**104,3**
03. Személyi juttatások	1 624 769	1 724 663	106,1	1 438 018	1 573 444	109,4	24 270	26 689	110,0	1 462 288	1 600 133	109,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 825	410 869	103,8	334 069	323 623	96,9	5 984	5 248	87,7	340 053	328 871	96,7
05. Dologi kiadások	1 853 630	2 196 948	118,5	533 454	511 154	95,8	67 715	67 715	100,0	601 169	578 869	96,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**900**	**900**	**100,0**				**900**	**900**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				550	550	100,0				550	550	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				350	350	100,0				350	350	100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**278 570**	**336 742**	**120,9**	**619 066**	**753 935**	**121,8**				**619 066**	**753 935**	**121,8**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**169 553**	**182 129**	**107,4**	**470 936**	**664 016**	**141,0**				**470 936**	**664 016**	**141,0**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	103 003	114 641	111,3	364 636	554 071	152,0				364 636	554 071	152,0
18. Intézményi beruházások	36 697	49 843	135,8	95 000	95 000	100,0				95 000	95 000	100,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 853	17 645	59,1	11 300	14 945	132,3				11 300	14 945	132,3
21. Felújítások (22.+...+25.)	**109 017**	**154 613**	**141,8**	**148 130**	**89 919**	**60,7**				**148 130**	**89 919**	**60,7**
22. Intézményi felújítások	34 699	15 862	45,7	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	58 128	105 879	182,1	135 430	77 219	57,0				135 430	77 219	57,0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 190	32 872	203,0	2 700	2 700	100,0				2 700	2 700	100,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
38. BEVÉTELEK	**4 152 794**	**4 669 222**	**112,4**	**2 907 142**	**3 144 691**	**108,2**	**116 334**	**118 017**	**101,4**	**3 023 476**	**3 262 708**	**107,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**500**		**17 000**	**17 000**	**100,0**				**17 000**	**17 000**	**100,0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		500		17 000	17 000	100,0				17 000	17 000	100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	712 213	778 873	109,4	412 506	383 851	93,1	82 335	82 335	100,0	494 841	466 186	94,2
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**18 000**	**14 000**	**77,8**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	18 000	14 000	77,8									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 422 581**	**3 875 849**	**113,2**	**2 477 636**	**2 743 840**	**110,7**	**33 999**	**35 682**	**105,0**	**2 511 635**	**2 779 522**	**110,7**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**3 422 581**	**3 875 849**	**113,2**	**2 477 636**	**2 743 840**	**110,7**	**33 999**	**35 682**	**105,0**	**2 511 635**	**2 779 522**	**110,7**
63. - működési célra	3 217 946	3 624 496	112,6	1 977 570	2 112 550	106,8	33 999	35 682	105,0	2 011 569	2 148 232	106,8
64. - felhalmozási célra	204 635	251 353	122,8	500 066	631 290	126,2				500 066	631 290	126,2
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**467**	**468**	**100,2**	**416**	**416**	**100,0**	**7**	**7**	**100,0**	**423**	**423**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	467	468	100,2	416	416	100,0	7	7	100,0	423	423	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési Központ			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
01. KIADÁSOK	**133 052**	**137 789**	**103,6**	**3 071 283**	**2 898 336**	**94,4**	**40 640**	**40 640**	**100,0**	**3 111 923**	**2 938 976**	**94,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**115 052**	**121 352**	**105,5**	**2 774 864**	**2 550 007**	**91,9**	**40 640**	**40 640**	**100,0**	**2 815 504**	**2 590 647**	**92,0**
03. Személyi juttatások	74 274	72 060	97,0	1 141 740	1 323 579	115,9	12 837	17 505	136,4	1 154 577	1 341 084	116,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 778	15 432	97,8	271 956	270 577	99,5	2 568	3 063	119,3	274 524	273 640	99,7
05. Dologi kiadások	25 000	33 860	135,4	1 360 719	955 382	70,2	25 085	19 922	79,4	1 385 804	975 304	70,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**449**	**469**	**104,5**	**150**	**150**	**100,0**	**599**	**619**	**103,3**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							150	150	100,0	150	150	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				449	469	104,5				449	469	104,5
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**18 000**	**16 437**	**91,3**	**296 419**	**348 329**	**117,5**				**296 419**	**348 329**	**117,5**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**18 000**	**16 437**	**91,3**	**200 722**	**193 140**	**96,2**				**200 722**	**193 140**	**96,2**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 000	12 777	71,0	117 144	46 950	40,1				117 144	46 950	40,1
18. Intézményi beruházások		1 500		66 660	107 000	160,5				66 660	107 000	160,5
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 160		16 918	39 190	231,6				16 918	39 190	231,6
21. Felújítások (22.+...+25.)				**95 697**	**155 189**	**162,2**				**95 697**	**155 189**	**162,2**
22. Intézményi felújítások				16 000	22 000	137,5				16 000	22 000	137,5
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				69 657	100 445	144,2				69 657	100 445	144,2
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				10 040	32 744	326,1				10 040	32 744	326,1
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési Központ			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
38. BEVÉTELEK	**133 052**	**137 789**	**103,6**	**3 071 283**	**2 898 336**	**94,4**	**40 640**	**40 640**	**100,0**	**3 111 923**	**2 938 976**	**94,4**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**15 000**	**10 000**	**66,7**				**15 000**	**10 000**	**66,7**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 000	10 000	66,7				15 000	10 000	66,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**3 000**						**3 000**		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				3 000						3 000		
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	8 334	12 629	151,5	1 488 819	986 114	66,2	40 640	40 640	100,0	1 529 459	1 026 754	67,1
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**1 200**	**2 000**	**166,7**				**1 200**	**2 000**	**166,7**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200	2 000	166,7				1 200	2 000	166,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**124 718**	**125 160**	**100,4**	**1 563 264**	**1 900 222**	**121,6**				**1 563 264**	**1 900 222**	**121,6**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**124 718**	**125 160**	**100,4**	**1 563 264**	**1 900 222**	**121,6**				**1 563 264**	**1 900 222**	**121,6**
63. - működési célra	106 718	112 383	105,3	1 369 933	1 727 951	126,1				1 369 933	1 727 951	126,1
64. - felhalmozási célra	18 000	12 777	71,0	193 331	172 271	89,1				193 331	172 271	89,1
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**18**	**18**	**100,0**	**278**	**302**	**108,6**				**278**	**302**	**108,6**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	18	18	100,0	278	302	108,6				278	302	108,6
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550111 Bartók Béla Emlékház			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
01. KIADÁSOK	**60 300**	**76 161**	**126,3**	**980 247**	**1 100 983**	**112,3**	**32 093 512**	**4 059 029**	**12,6**	**1 281**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**47 732**	**63 873**	**133,8**	**870 881**	**1 008 503**	**115,8**	**3 057 922**	**3 361 298**	**109,9**			
03. Személyi juttatások	25 183	29 831	118,5	517 234	607 890	117,5	981 433	1 116 191	113,7			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 413	6 186	114,3	123 740	121 525	98,2	190 794	214 605	112,5			
05. Dologi kiadások	17 136	27 856	162,6	229 907	279 088	121,4	1 880 695	2 025 502	107,7			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**5 000**	**5 000**	**100,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							5 000	5 000	100,0			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**12 568**	**12 288**	**97,8**	**109 366**	**92 480**	**84,6**	**29 035 590**	**697 731**	**2,4**	**1 281**		
15. Beruházások (16.+...+20.)	**8 163**	**8 256**	**101,1**	**60 473**	**60 688**	**100,4**	**29 033 690**	**582 001**	**2,0**	**1 281**		
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 620	6 073	79,7	42 917	34 436	80,2	29 033 690	312 341	1,1	1 281		
18. Intézményi beruházások	428	428	100,0	13 820	14 600	105,6		212 331				
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	115	1 755	1 526,1	3 736	11 652	311,9		57 329				
21. Felújítások (22.+...+25.)	**4 405**	**4 032**	**91,5**	**48 893**	**30 542**	**62,5**		**113 830**				
22. Intézményi felújítások				2 300	2 000	87,0		89 630				
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 405	3 175	72,1	45 972	21 985	47,8						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		857		621	6 557	1 055,9		24 200				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**1 250**		**1 900**	**1 900**	**100,0**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					1 250		1 900	1 900	100,0			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550111 Bartók Béla Emlékház			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
38. BEVÉTELEK	**60 300**	**76 161**	**126,3**	**980 247**	**1 100 983**	**112,3**	**32 093 512**	**4 059 029**	**12,6**	**1 281**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**26 258**	**10 923**	**41,6**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				26 258	10 923	41,6						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	8 670	12 937	149,2	82 822	119 755	144,6	2 082 376	2 610 673	125,4	0		
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**10 000**	**20 000**	**200,0**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				10 000	20 000	200,0						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)					**210**		**1 900**	**1 900**	**100,0**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről					210		1 900	1 900	100,0			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**51 630**	**63 224**	**122,5**	**861 167**	**950 095**	**110,3**	**30 009 236**	**1 446 456**	**4,8**	**1 281**		
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**51 630**	**63 224**	**122,5**	**861 167**	**950 095**	**110,3**	**30 009 236**	**1 446 456**	**4,8**	**1 281**		
63. - működési célra	39 605	53 976	136,3	772 278	893 674	115,7	975 546	1 134 115	116,3			
64. - felhalmozási célra	12 025	9 248	76,9	88 889	56 421	63,5	29 033 690	312 341	1,1	1 281		
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**5**	**5**	**100,0**	**121**	**122**	**100,8**	**248**	**248**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5	5	100,0	121	122	100,8	248	248	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570111 Fővárosi Állat- és Növénykert - Pannon Park projekt			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
01. KIADÁSOK		**16 144 362**		**32 094 793**	**4 059 029**	**12,6**	**39 403 791**	**27 720 008**	**70,3**	**67 552 458**	**58 309 094**	**86,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**1 026 121**		**3 057 922**	**3 361 298**	**109,9**	**9 311 501**	**10 680 567**	**114,7**	**35 211 998**	**38 934 800**	**110,6**
03. Személyi juttatások				981 433	1 116 191	113,7	4 214 989	4 767 189	113,1	17 251 844	19 070 185	110,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				190 794	214 605	112,5	950 302	960 259	101,0	3 925 061	4 126 700	105,1
05. Dologi kiadások		1 026 121		1 880 695	2 025 502	107,7	4 139 711	4 946 600	119,5	14 014 691	15 717 178	112,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										13 903	14 218	102,3
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 000**	**5 000**	**100,0**	**6 499**	**6 519**	**100,3**	**6 499**	**6 519**	**100,3**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							700	700	100,0	700	700	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				5 000	5 000	100,0	5 799	5 819	100,3	5 799	5 819	100,3
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**15 118 241**		**29 036 871**	**697 731**	**2,4**	**30 092 290**	**17 039 441**	**56,6**	**32 340 460**	**19 374 294**	**59,9**
15. Beruházások (16.+...+20.)		**15 118 241**		**29 034 971**	**582 001**	**2,0**	**29 793 265**	**16 642 779**	**55,9**	**30 698 515**	**17 785 247**	**57,9**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		15 118 241		29 034 971	312 341	1,1	29 585 288	16 084 889	54,4	29 984 015	16 630 912	55,5
18. Intézményi beruházások					212 331		175 908	430 859	244,9	497 972	820 867	164,8
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					57 329		32 069	127 031	396,1	216 528	333 468	154,0
21. Felújítások (22.+...+25.)					**113 830**		**297 125**	**393 512**	**132,4**	**1 614 905**	**1 560 630**	**96,6**
22. Intézményi felújítások					89 630		28 300	123 630	436,9	609 513	735 613	120,7
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							255 464	202 824	79,4	718 858	510 890	71,1
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					24 200		13 361	67 058	501,9	286 534	314 127	109,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**1 900**	**1 900**	**100,0**	**1 900**	**3 150**	**165,8**	**27 040**	**28 417**	**105,1**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				1 900	1 900	100,0	1 900	3 150	165,8	27 040	28 417	105,1
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570111 Fővárosi Állat- és Növénykert - Pannon Park projekt			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
38. BEVÉTELEK		**16 144 362**		**32 094 793**	**4 059 029**	**12,6**	**39 403 791**	**27 720 008**	**70,3**	**67 552 458**	**58 309 094**	**86,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**58 258**	**37 923**	**65,1**	**644 427**	**573 171**	**88,9**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							58 258	37 923	65,1	644 427	573 171	88,9
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**3 000**			**7 877**		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							3 000			7 877		
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek										55 300	74 200	134,2
50. Működési bevételek				2 082 376	2 610 673	125,4	4 206 502	4 248 934	101,0	13 982 073	14 384 999	102,9
51. Felhalmozási bevételek											455	
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**11 200**	**22 000**	**196,4**	**120 583**	**112 509**	**93,3**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							11 200	22 000	196,4	120 583	112 509	93,3
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 900**	**1 900**	**100,0**	**1 900**	**2 110**	**111,1**	**25 473**	**21 706**	**85,2**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 900	1 900	100,0	1 900	2 110	111,1	24 323	21 706	89,2
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 150		
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**16 144 362**		**30 010 517**	**1 446 456**	**4,8**	**35 122 931**	**23 409 041**	**66,6**	**52 716 725**	**43 142 054**	**81,8**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)		**16 144 362**		**30 010 517**	**1 446 456**	**4,8**	**35 122 931**	**23 409 041**	**66,6**	**52 716 725**	**43 092 054**	**81,7**
63. - működési célra		1 026 121		975 546	1 134 115	116,3	5 275 649	7 096 452	134,5	21 774 555	25 744 354	118,2
64. - felhalmozási célra		15 118 241		29 034 971	312 341	1,1	29 847 282	16 312 589	54,7	30 942 170	17 347 700	56,1
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.											50 000	
66. Létszám (67.+68.)				**248**	**248**	**100,0**	**1 093**	**1 118**	**102,3**	**4 953**	**4 980**	**100,5**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				248	248	100,0	1 093	1 118	102,3	4 953	4 980	100,5
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
01. KIADÁSOK	**1 913 466**	**2 023 520**	**105,8**	**706 009**	**681 731**	**96,6**	**3 764**	**3 799**	**100,9**	**13 000**	**13 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**743 194**	**865 057**	**116,4**	**706 009**	**681 731**	**96,6**	**3 764**	**3 799**	**100,9**	**13 000**	**13 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200	5 200	100,0									
05. Dologi kiadások	737 994	859 857	116,5	706 009	681 731	96,6	3 764	3 799	100,9	13 000	13 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 170 272**	**1 158 463**	**99,0**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**1 170 272**	**1 158 463**	**99,0**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	921 474	912 177	99,0									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 798	246 286	99,0									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
38. BEVÉTELEK	**1 913 466**	**2 023 520**	**105,8**	**706 009**	**681 731**	**96,6**	**3 764**	**3 799**	**100,9**	**13 000**	**13 000**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	4 200	4 200	100,0									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 909 266**	**2 019 320**	**105,8**	**706 009**	**681 731**	**96,6**	**3 764**	**3 799**	**100,9**	**13 000**	**13 000**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 909 266**	**2 019 320**	**105,8**	**706 009**	**681 731**	**96,6**	**3 764**	**3 799**	**100,9**	**13 000**	**13 000**	**100,0**
63. - működési célra	738 994	860 857	116,5	706 009	681 731	96,6	3 764	3 799	100,9	13 000	13 000	100,0
64. - felhalmozási célra	1 170 272	1 158 463	99,0									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
01. KIADÁSOK	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 976 556**	**6 204 834**	**103,8**	**1 373 075**	**1 421 316**	**103,5**	**7 349 631**	**7 626 150**	**103,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 976 556**	**6 204 834**	**103,8**	**1 373 075**	**1 421 316**	**103,5**	**7 349 631**	**7 626 150**	**103,8**
03. Személyi juttatások	4 272	4 272	100,0	4 875 280	5 150 537	105,6	1 108 690	1 176 299	106,1	5 983 970	6 326 836	105,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099	2 099	100,0	1 052 549	1 007 425	95,7	260 102	236 879	91,1	1 312 651	1 244 304	94,8
05. Dologi kiadások	1 124	1 124	100,0	48 727	46 872	96,2	4 283	8 138	190,0	53 010	55 010	103,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
38. BEVÉTELEK	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 976 556**	**6 204 834**	**103,8**	**1 373 075**	**1 421 316**	**103,5**	**7 349 631**	**7 626 150**	**103,8**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 976 556**	**6 204 834**	**103,8**	**1 373 075**	**1 421 316**	**103,5**	**7 349 631**	**7 626 150**	**103,8**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 976 556**	**6 204 834**	**103,8**	**1 373 075**	**1 421 316**	**103,5**	**7 349 631**	**7 626 150**	**103,8**
63. - működési célra	7 495	7 495	100,0	5 976 556	6 204 834	103,8	1 373 075	1 421 316	103,5	7 349 631	7 626 150	103,8
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**790**	**819**	**103,7**				**790**	**819**	**103,7**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				790	819	103,7				790	819	103,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
01. KIADÁSOK	**200**	**200**	**100,0**	**8 000**	**10 000**	**125,0**	**6 000**	**5 000**	**83,3**	**162 260**	**162 260**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**200**	**200**	**100,0**	**8 000**	**10 000**	**125,0**	**6 000**	**5 000**	**83,3**	**162 260**	**162 260**	**100,0**
03. Személyi juttatások				5 700	7 125	125,0				135 782	138 094	101,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	200	100,0	2 200	2 750	125,0				26 478	24 166	91,3
05. Dologi kiadások				100	125	125,0	6 000	5 000	83,3			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
38. BEVÉTELEK	**200**	**200**	**100,0**	**8 000**	**10 000**	**125,0**	**6 000**	**5 000**	**83,3**	**162 260**	**162 260**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**200**	**200**	**100,0**	**8 000**	**10 000**	**125,0**	**6 000**	**5 000**	**83,3**	**162 260**	**162 260**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**200**	**200**	**100,0**	**8 000**	**10 000**	**125,0**	**6 000**	**5 000**	**83,3**	**162 260**	**162 260**	**100,0**
63. - működési célra	200	200	100,0	8 000	10 000	125,0	6 000	5 000	83,3	162 260	162 260	100,0
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Fővárosi Közlöny terjesztésére			711702 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
01. KIADÁSOK	**20 071**	**40 002**	**199,3**	**688**	**688**	**100,0**	**12 727**	**822**	**6,5**		**11 905**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 071**	**40 002**	**199,3**	**688**	**688**	**100,0**	**12 727**	**822**	**6,5**		**11 905**	
03. Személyi juttatások				209	209	100,0						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50	50	100,0						
05. Dologi kiadások	20 071	40 002	199,3	429	429	100,0	12 727	822	6,5		11 905	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Fővárosi Közlöny terjesztésére			711702 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
38. BEVÉTELEK	**20 071**	**40 002**	**199,3**	**688**	**688**	**100,0**	**12 727**	**822**	**6,5**		**11 905**	
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	100,0			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**20 071**	**40 002**	**199,3**	**688**	**688**	**100,0**	**11 927**	**22**	**0,2**		**11 905**	
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**20 071**	**40 002**	**199,3**	**688**	**688**	**100,0**	**11 927**	**22**	**0,2**		**11 905**	
63. - működési célra	20 071	40 002	199,3	688	688	100,0	11 927	22	0,2		11 905	
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
01. KIADÁSOK	**37 283**	**112 121**	**300,7**	**23 741**	**23 741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**821 933**	**842 915**	**102,6**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 283**	**112 121**	**300,7**	**741**	**741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**821 933**	**842 915**	**102,6**
03. Személyi juttatások	15 014	32 865	218,9							677 099	707 144	104,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670	6 042	164,6							144 072	135 009	93,7
05. Dologi kiadások	18 599	73 214	393,6	741	741	100,0	60 000	60 000	100,0	762	762	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**23 000**	**23 000**	**100,0**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**23 000**	**23 000**	**100,0**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				23 000	23 000	100,0						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
38. BEVÉTELEK	**37 283**	**112 121**	**300,7**	**23 741**	**23 741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**821 933**	**842 915**	**102,6**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**23 000**	**23 000**	**100,0**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				23 000	23 000	100,0						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**37 283**	**112 121**	**300,7**	**741**	**741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**821 933**	**842 915**	**102,6**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**37 283**	**112 121**	**300,7**	**741**	**741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**821 933**	**842 915**	**102,6**
63. - működési célra	37 283	112 121	300,7	741	741	100,0	60 000	60 000	100,0	821 933	842 915	102,6
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**105**	**105**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										105	105	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
01. KIADÁSOK	**104 975**	**51 160**	**48,7**	**970**	**970**	**100,0**	**13 370**			**13 250**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**104 975**	**51 160**	**48,7**	**970**	**970**	**100,0**	**13 370**			**13 250**		
03. Személyi juttatások							10 450			10 450		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 260			2 260		
05. Dologi kiadások	104 975	51 160	48,7	970	970	100,0	660			540		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
38. BEVÉTELEK	**104 975**	**51 160**	**48,7**	**970**	**970**	**100,0**	**13 370**			**13 250**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**13 370**			**13 250**		
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							13 370			13 250		
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 000	2 000	100,0									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**102 975**	**49 160**	**47,7**	**970**	**970**	**100,0**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**102 975**	**49 160**	**47,7**	**970**	**970**	**100,0**						
63. - működési célra	102 975	49 160	47,7	970	970	100,0						
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
01. KIADÁSOK		**714**		**320 000**	**348 604**	**108,9**	**4 368**	**4 368**	**100,0**	**11 603 201**	**12 031 165**	**103,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**714**		**320 000**	**348 604**	**108,9**	**4 368**	**4 368**	**100,0**	**10 409 929**	**10 849 702**	**104,2**
03. Személyi juttatások		590								6 842 946	7 217 135	105,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		114								1 501 140	1 419 934	94,6
05. Dologi kiadások		10		320 000	348 604	108,9	4 368	4 368	100,0	2 065 843	2 212 633	107,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**1 193 272**	**1 181 463**	**99,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**1 170 272**	**1 158 463**	**99,0**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										921 474	912 177	99,0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										248 798	246 286	99,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**23 000**	**23 000**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										23 000	23 000	100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
38. BEVÉTELEK		**714**		**320 000**	**348 604**	**108,9**	**4 368**	**4 368**	**100,0**	**11 603 201**	**12 031 165**	**103,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**714**								**26 620**	**714**	**2,7**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		714								26 620	714	2,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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	100,0
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**	**23 000**	**100,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000	23 000	100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**320 000**	**348 604**	**108,9**	**4 368**	**4 368**	**100,0**	**11 546 581**	**12 000 451**	**103,9**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**320 000**	**348 604**	**108,9**	**4 368**	**4 368**	**100,0**	**11 546 581**	**12 000 451**	**103,9**
63. - működési célra				320 000	348 604	108,9	4 368	4 368	100,0	10 376 309	10 841 988	104,5
64. - felhalmozási célra										1 170 272	1 158 463	99,0
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**895**	**924**	**103,2**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										895	924	103,2
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
01. KIADÁSOK	**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**13 139**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**13 139**		
03. Személyi juttatások	35 190	35 790	101,7									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 862	6 262	91,3									
05. Dologi kiadások				8 370	8 370	100,0	6 560	6 560	100,0	13 139		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
38. BEVÉTELEK	**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**13 139**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**13 139**		
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**13 139**		
63. - működési célra	42 052	42 052	100,0	8 370	8 370	100,0	6 560	6 560	100,0	13 139		
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	726101 Patkányirtás ellenőrzése			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
01. KIADÁSOK		**30 000**		**70 121**	**86 982**	**124,0**	**677 442**	**1 279 454**	**188,9**	**239 514**	**363 903**	**151,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**30 000**		**70 121**	**86 982**	**124,0**	**9 928**	**60 323**	**607,6**	**3 227**	**24 298**	**753,0**
03. Személyi juttatások				35 190	35 790	101,7						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 862	6 262	91,3						
05. Dologi kiadások		30 000		28 069	44 930	160,1	9 928	60 323	607,6	3 227	24 298	753,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**667 514**	**1 219 131**	**182,6**	**236 287**	**339 605**	**143,7**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**667 514**	**1 219 131**	**182,6**	**236 287**	**339 605**	**143,7**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							525 602	959 291	182,5	186 053	267 404	143,7
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							141 912	259 840	183,1	50 234	72 201	143,7
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	726101 Patkányirtás ellenőrzése			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
38. BEVÉTELEK		**30 000**		**70 121**	**86 982**	**124,0**	**677 442**	**1 279 454**	**188,9**	**239 514**	**363 903**	**151,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**30 000**		**70 121**	**86 982**	**124,0**	**677 442**	**1 279 454**	**188,9**	**239 514**	**363 903**	**151,9**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)		**30 000**		**70 121**	**86 982**	**124,0**	**677 442**	**1 279 454**	**188,9**	**239 514**	**363 903**	**151,9**
63. - működési célra		30 000		70 121	86 982	124,0	9 928	60 323	607,6	3 227	24 298	753,0
64. - felhalmozási célra							667 514	1 219 131	182,6	236 287	339 605	143,7
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
01. KIADÁSOK	**916 956**	**1 643 357**	**179,2**	**851 850**			**145 800**			**997 650**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 155**	**84 621**	**643,3**	**37 905**			**100**			**38 005**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	13 155	84 621	643,3	37 905			100			38 005		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**903 801**	**1 558 736**	**172,5**	**813 945**			**145 700**			**959 645**		
15. Beruházások (16.+...+20.)	**903 801**	**1 558 736**	**172,5**	**813 945**			**145 700**			**959 645**		
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	711 655	1 226 695	172,4	640 900			114 725			755 625		
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	192 146	332 041	172,8	173 045			30 975			204 020		
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
38. BEVÉTELEK	**916 956**	**1 643 357**	**179,2**	**851 850**			**145 800**			**997 650**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**916 956**	**1 643 357**	**179,2**	**851 850**			**145 800**			**997 650**		
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**916 956**	**1 643 357**	**179,2**	**851 850**			**145 800**			**997 650**		
63. - működési célra	13 155	84 621	643,3	37 905			100			38 005		
64. - felhalmozási célra	903 801	1 558 736	172,5	813 945			145 700			959 645		
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
01. KIADÁSOK	**13 587 928**	**13 761 504**	**101,3**	**91 394 246**	**105 421 060**	**115,3**	**111 985**	**208 439**	**186,1**	**461 819**	**569 498**	**123,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 531 210**	**11 021 305**	**104,7**	**91 394 246**	**105 421 060**	**115,3**	**111 985**	**208 439**	**186,1**	**461 819**	**569 498**	**123,3**
03. Személyi juttatások	6 878 136	7 252 925	105,4									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 508 002	1 426 196	94,6									
05. Dologi kiadások	2 145 072	2 342 184	109,2									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**91 394 246**	**105 421 060**	**115,3**	**111 985**	**208 439**	**186,1**	**461 819**	**569 498**	**123,3**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				91 394 246	105 421 060	115,3	111 985	208 439	186,1	461 819	569 498	123,3
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**3 056 718**	**2 740 199**	**89,6**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 863 446**	**1 558 736**	**83,6**									
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 467 280	1 226 695	83,6									
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	396 166	332 041	83,8									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**1 170 272**	**1 158 463**	**99,0**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	921 474	912 177	99,0									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 798	246 286	99,0									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 000**	**23 000**	**100,0**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	23 000	23 000	100,0									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
38. BEVÉTELEK	**13 587 928**	**13 761 504**	**101,3**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**26 620**	**714**	**2,7**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 620	714	2,7									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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	100,0									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**23 000**	**23 000**	**100,0**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000	23 000	100,0									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**13 531 308**	**13 730 790**	**101,5**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**13 531 308**	**13 730 790**	**101,5**									
63. - működési célra	10 497 590	11 013 591	104,9									
64. - felhalmozási célra	3 033 718	2 717 199	89,6									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**895**	**924**	**103,2**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	895	924	103,2									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			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.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
01. KIADÁSOK	**269 000**	**270 812**	**100,7**	**45 000**	**5 000**	**11,1**	**12 000**	**10 800**	**90,0**	**2 239**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**269 000**	**270 812**	**100,7**	**45 000**	**5 000**	**11,1**	**12 000**	**10 800**	**90,0**	**2 239**		
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.)	**269 000**	**270 812**	**100,7**	**45 000**	**5 000**	**11,1**	**12 000**	**10 800**	**90,0**	**2 239**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	269 000	270 812	100,7	45 000	5 000	11,1	12 000	10 800	90,0	2 239		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			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.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
01. KIADÁSOK	**221 900**	**58 000**	**26,1**	**337 900**	**110 000**	**32,6**	**295 000**	**100 000**	**33,9**	**102 700**	**20 000**	**19,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**221 900**	**58 000**	**26,1**	**337 900**	**110 000**	**32,6**	**295 000**	**100 000**	**33,9**	**102 700**	**20 000**	**19,5**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**221 900**	**58 000**	**26,1**	**337 900**	**110 000**	**32,6**	**295 000**	**100 000**	**33,9**	**102 700**	**20 000**	**19,5**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	221 900	58 000	26,1	337 900	110 000	32,6	295 000	100 000	33,9	102 700	20 000	19,5
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
01. KIADÁSOK	**370 000**	**145 000**	**39,2**	**438 900**	**187 000**	**42,6**	**2 519 666**	**8 382 647**	**332,7**	**6 636 097**	**5 067 869**	**76,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**370 000**	**145 000**	**39,2**	**438 900**	**187 000**	**42,6**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**370 000**	**145 000**	**39,2**	**438 900**	**187 000**	**42,6**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	370 000	145 000	39,2	438 900	187 000	42,6						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**2 519 666**	**8 382 647**	**332,7**	**6 636 097**	**5 067 869**	**76,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
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**	**8 382 647**	**332,7**	**6 636 097**	**5 067 869**	**76,4**
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	8 382 647	332,7	6 636 097	5 067 869	76,4
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
01. KIADÁSOK	**9 155 763**	**13 450 516**	**146,9**	**3 505 745**	**4 124 354**	**117,6**	**615 900**	**280 000**	**45,5**	**438 698**	**196 198**	**44,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**3 505 745**	**4 124 354**	**117,6**	**615 900**	**280 000**	**45,5**	**438 698**	**196 198**	**44,7**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**3 505 745**	**4 124 354**	**117,6**	**615 900**	**280 000**	**45,5**	**438 698**	**196 198**	**44,7**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 505 745	4 124 354	117,6	615 900	280 000	45,5	438 698	196 198	44,7
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 155 763**	**13 450 516**	**146,9**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**9 155 763**	**13 450 516**	**146,9**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	9 155 763	13 450 516	146,9									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
01. KIADÁSOK	**384 900**	**157 000**	**40,8**	**956 400**	**413 000**	**43,2**	**541 800**	**167 000**	**30,8**	**1 900**	**2 800**	**147,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**384 900**	**157 000**	**40,8**	**956 400**	**413 000**	**43,2**	**541 800**	**167 000**	**30,8**	**1 900**	**2 800**	**147,4**
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.)	**384 900**	**157 000**	**40,8**	**956 400**	**413 000**	**43,2**	**541 800**	**167 000**	**30,8**	**1 900**	**2 800**	**147,4**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	384 900	157 000	40,8	956 400	413 000	43,2	541 800	167 000	30,8	1 900	2 800	147,4
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
01. KIADÁSOK	**75 000**	**99 000**	**132,0**	**1 806 475**	**1 953 325**	**108,1**		**500 000**		**340 000**	**440 000**	**129,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**75 000**	**99 000**	**132,0**	**1 806 475**	**1 953 325**	**108,1**		**500 000**		**340 000**	**440 000**	**129,4**
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.)	**75 000**	**99 000**	**132,0**	**1 806 475**	**1 953 325**	**108,1**		**500 000**		**340 000**	**440 000**	**129,4**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	75 000	99 000	132,0	1 806 475	1 953 325	108,1		500 000		340 000	440 000	129,4
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. - jogutódja BVH Zrt.- önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
01. KIADÁSOK		**22 605**			**50 000**		**6 580 000**	**6 580 000**	**100,0**	**20 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**22 605**			**50 000**		**6 580 000**	**6 580 000**	**100,0**	**20 000**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		22 605			50 000							
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**6 580 000**	**6 580 000**	**100,0**	**20 000**		
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							6 580 000	6 580 000	100,0	20 000		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. - jogutódja BVH Zrt.- önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
01. KIADÁSOK	**118 485 270**	**135 541 407**	**114,4**	**550 000**	**570 000**	**103,6**	**8 172 597**	**8 349 384**	**102,2**	**2 339 832**	**1 245 185**	**53,2**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**109 329 507**	**122 090 891**	**111,7**	**550 000**	**570 000**	**103,6**	**8 172 597**	**8 349 384**	**102,2**	**2 105 000**	**1 164 731**	**55,3**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		72 605		550 000	570 000	103,6	8 172 597	8 349 384	102,2	2 105 000	1 164 731	55,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**109 329 507**	**122 018 286**	**111,6**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	109 329 507	122 018 286	111,6									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 155 763**	**13 450 516**	**146,9**							**234 832**	**80 454**	**34,3**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**154 378**		
16. Önkormányzati beruházások										121 557		
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										32 821		
21. Felújítások (22.+...+25.)										**80 454**	**80 454**	**100,0**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										63 349	63 350	100,0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										17 105	17 104	100,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**9 155 763**	**13 450 516**	**146,9**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	9 155 763	13 450 516	146,9									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
01. KIADÁSOK	**352 800**	**563 400**	**159,7**	**8 423 000**	**8 865 913**	**105,3**	**211 434**	**233 528**	**110,4**	**1 517 248**	**1 472 864**	**97,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**352 800**	**563 400**	**159,7**	**8 423 000**	**8 865 913**	**105,3**	**211 434**	**233 528**	**110,4**	**1 517 248**	**1 472 864**	**97,1**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 500	2 500	100,0				211 434	233 528	110,4	1 139 063	1 121 816	98,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**350 300**	**560 900**	**160,1**	**8 423 000**	**8 865 913**	**105,3**				**378 185**	**351 048**	**92,8**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	350 300	560 900	160,1	8 423 000	8 865 913	105,3				378 185	351 048	92,8
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
38. BEVÉTELEK										**1 139 063**	**1 121 816**	**98,5**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 139 063	1 121 816	98,5
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
01. KIADÁSOK	**4 024 526**	**3 598 192**	**89,4**	**156 697**	**156 656**	**100,0**	**8 048 772**	**8 423 182**	**104,7**	**1 474 801**	**1 496 394**	**101,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 008 004**	**3 598 192**	**89,8**	**156 697**	**156 656**	**100,0**	**8 048 772**	**8 423 182**	**104,7**	**1 474 801**	**1 496 394**	**101,5**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 008 004	3 598 192	89,8	96 697	96 656	100,0	4 681 035	4 789 391	102,3	1 474 801	1 496 394	101,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**60 000**	**60 000**	**100,0**	**3 367 737**	**3 633 791**	**107,9**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				60 000	60 000	100,0	3 367 737	3 633 791	107,9			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**16 522**											
15. Beruházások (16.+...+20.)	**16 522**											
16. Önkormányzati beruházások	13 010											
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 512											
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
01. KIADÁSOK	**365 808**	**212 215**	**58,0**	**35 637 515**	**35 186 913**	**98,7**	**195 503**	**195 503**	**100,0**	**55 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**365 808**	**212 215**	**58,0**	**35 386 161**	**35 106 459**	**99,2**	**195 503**	**195 503**	**100,0**	**45 000**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	365 808	212 215	58,0	22 806 939	21 634 807	94,9						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**12 579 222**	**13 471 652**	**107,1**	**195 503**	**195 503**	**100,0**	**45 000**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				12 579 222	13 471 652	107,1	195 503	195 503	100,0	45 000		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**251 354**	**80 454**	**32,0**				**10 000**		
15. Beruházások (16.+...+20.)				**170 900**								
16. Önkormányzati beruházások				134 567								
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				36 333								
21. Felújítások (22.+...+25.)				**80 454**	**80 454**	**100,0**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				63 349	63 350	100,0						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				17 105	17 104	100,0						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**10 000**		
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										10 000		
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
38. BEVÉTELEK				**1 139 063**	**1 121 816**	**98,5**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 139 063	1 121 816	98,5						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831002 Esély Budapest Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
01. KIADÁSOK	**100**	**100**	**100,0**		**30 000**		**79 356**	**79 356**	**100,0**	**3 000**	**3 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100**	**100**	**100,0**		**30 000**		**79 356**	**79 356**	**100,0**	**3 000**	**3 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**100**	**100**	**100,0**		**30 000**		**79 356**	**79 356**	**100,0**	**3 000**	**3 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	100	100	100,0		30 000		79 356	79 356	100,0	3 000	3 000	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831002 Esély Budapest Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
01. KIADÁSOK	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**12 000**	**31 000**	**258,3**	**120 000**	**120 000**	**100,0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**12 000**	**31 000**	**258,3**	**120 000**	**120 000**	**100,0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**12 000**	**31 000**	**258,3**	**120 000**	**120 000**	**100,0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	20 000	20 000	100,0	12 000	31 000	258,3	120 000	120 000	100,0	4 000	4 000	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
01. KIADÁSOK	**74 286**	**75 470**	**101,6**	**2 100**			**308 000**	**159 000**	**51,6**	**41 000**	**41 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**74 286**	**75 470**	**101,6**	**2 100**			**159 000**	**159 000**	**100,0**	**41 000**	**41 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**74 286**	**75 470**	**101,6**	**2 100**			**159 000**	**159 000**	**100,0**	**41 000**	**41 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	74 286	75 470	101,6	2 100			159 000	159 000	100,0	41 000	41 000	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**149 000**					
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**149 000**					
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							149 000					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			838902 Budapest lakásrezsi támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
01. KIADÁSOK	**21 000**	**21 261**	**101,2**	**9 000**	**9 000**	**100,0**		**200 000**		**944 345**	**988 690**	**104,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**21 000**	**21 261**	**101,2**	**9 000**	**9 000**	**100,0**		**200 000**		**785 345**	**988 690**	**125,9**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**21 000**	**21 261**	**101,2**	**9 000**	**9 000**	**100,0**		**200 000**		**785 345**	**988 690**	**125,9**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	21 000	21 261	101,2	9 000	9 000	100,0		200 000		785 345	988 690	125,9
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**159 000**		
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**159 000**		
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										10 000		
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										149 000		
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			838902 Budapest lakásrezsi támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
01. KIADÁSOK	**52 245 197**	**42 423 866**	**81,2**	**471 528**	**668 188**	**141,7**	**52 716 725**	**43 092 054**	**81,7**	**52 018 837**	**85 164 491**	**163,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**1 864 203**	**5 743 931**	**308,1**
03. Személyi juttatások											51 610	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											13 934	
05. Dologi kiadások										1 864 203	5 479 887	294,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**198 500**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											198 500	
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**50 154 634**	**79 420 560**	**158,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**26 407 766**	**70 892 549**	**268,5**
16. Önkormányzati beruházások										23 717 562	64 252 154	270,9
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 690 204	6 640 395	246,8
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**23 746 868**	**8 528 011**	**35,9**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										9 078 939	6 693 703	73,7
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										14 667 929	1 834 308	12,5
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**52 245 197**	**42 423 866**	**81,2**	**471 528**	**668 188**	**141,7**	**52 716 725**	**43 092 054**	**81,7**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**52 245 197**	**42 423 866**	**81,2**	**471 528**	**668 188**	**141,7**	**52 716 725**	**43 092 054**	**81,7**			
36. - működési célra	21 304 308	25 088 454	117,8	470 247	655 900	139,5	21 774 555	25 744 354	118,2			
37. - felhalmozási célra	30 940 889	17 335 412	56,0	1 281	12 288	959,3	30 942 170	17 347 700	56,1			

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
01. KIADÁSOK	**151 038**	**277 289**	**183,6**	**52 169 875**	**85 441 780**	**163,8**	**5 142 709**	**2 638 384**	**51,3**	**5 142 709**	**2 638 384**	**51,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**151 038**	**106 715**	**70,7**	**2 015 241**	**5 850 646**	**290,3**	**23 183**	**5 162**	**22,3**	**23 183**	**5 162**	**22,3**
03. Személyi juttatások					51 610							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					13 934							
05. Dologi kiadások	151 038	106 715	70,7	2 015 241	5 586 602	277,2	23 183	5 162	22,3	23 183	5 162	22,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**198 500**							
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					198 500							
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**170 574**		**50 154 634**	**79 591 134**	**158,7**	**5 119 526**	**2 633 222**	**51,4**	**5 119 526**	**2 633 222**	**51,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)		**170 574**		**26 407 766**	**71 063 123**	**269,1**						
16. Önkormányzati beruházások		134 310		23 717 562	64 386 464	271,5						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		36 264		2 690 204	6 676 659	248,2						
21. Felújítások (22.+...+25.)							**5 119 526**	**2 633 222**	**51,4**	**5 119 526**	**2 633 222**	**51,4**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							4 044 222	2 082 190	51,5	4 044 222	2 082 190	51,5
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 075 304	551 032	51,2	1 075 304	551 032	51,2
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**23 746 868**	**8 528 011**	**35,9**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 078 939	6 693 703	73,7						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				14 667 929	1 834 308	12,5						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
01. KIADÁSOK	**7 660 382**	**7 610 462**	**99,3**	**16 284 423**			**150 000**			**16 434 423**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 601 629**	**1 516 425**	**94,7**	**204 173**			**23 796**			**227 969**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 601 629	1 516 425	94,7	204 173			23 796			227 969		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**16 080 250**			**126 204**			**16 206 454**		
15. Beruházások (16.+...+20.)				**13 406 833**			**126 204**			**13 533 037**		
16. Önkormányzati beruházások				10 809 082			99 373			10 908 455		
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				248 997						248 997		
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 348 754			26 831			2 375 585		
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 673 417**						**2 673 417**		
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 673 417						2 673 417		
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**6 058 753**	**6 094 037**	**100,6**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése	6 058 753	6 094 037	100,6									
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
01. KIADÁSOK	**473 124**			**473 124**			**5 000 000**	**5 000 000**	**100,0**	**263 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 905**			**1 905**			**5 000 000**	**5 000 000**	**100,0**	**263 000**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 905			1 905			5 000 000	5 000 000	100,0			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**263 000**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										20 000		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										243 000		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**471 219**			**471 219**								
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**471 219**			**471 219**								
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	165 640			165 640								
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	209 244			209 244								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	96 335			96 335								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
01. KIADÁSOK	**9 000**	**4 000**	**44,4**	**272 000**	**4 000**	**1,5**	**1 500 000**			**36 054**	**37 504**	**104,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**263 000**						**36 054**	**37 504**	**104,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										36 054	37 504	104,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**263 000**								
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				20 000								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				243 000								
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 000**	**4 000**	**44,4**	**9 000**	**4 000**	**44,4**	**1 500 000**					
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**9 000**	**4 000**	**44,4**	**9 000**	**4 000**	**44,4**	**1 500 000**					
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		2 000			2 000							
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	9 000	2 000	22,2	9 000	2 000	22,2	1 500 000					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842401 Államma szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
01. KIADÁSOK	**1 516 468**	**1 500 228**	**98,9**	**29 016**			**10 200**	**12 000**	**117,6**	**25 400**	**25 400**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 500 228**	**1 500 228**	**100,0**				**10 200**	**12 000**	**117,6**	**25 400**	**25 400**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	380 000	380 000	100,0				10 200	12 000	117,6			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 120 228**	**1 120 228**	**100,0**							**25 400**	**25 400**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										25 400	25 400	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 120 228	1 120 228	100,0									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**16 240**			**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**								
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				22 847								
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 169								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**16 240**											
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	16 240											
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842401 Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844301 Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
01. KIADÁSOK	**14 000**			**100 000**	**76 701**	**76,7**	**3 000**	**29 250**	**975,0**	**2 070 462**	**364 924**	**17,6**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**14 000**									**2 070 462**	**364 924**	**17,6**
03. Személyi juttatások	2 150											
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000											
05. Dologi kiadások	10 850									2 070 462	364 924	17,6
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.)				**100 000**	**76 701**	**76,7**	**3 000**	**29 250**	**975,0**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**100 000**	**76 701**	**76,7**	**3 000**	**29 250**	**975,0**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				100 000	76 701	76,7		29 250				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							3 000					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844301 Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
01. KIADÁSOK	**112 143**	**127 703**	**113,9**	**38 500**	**30 000**	**77,9**	**67 254**	**69 138**	**102,8**	**24 000**	**24 672**	**102,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**112 143**	**127 703**	**113,9**				**67 254**	**69 138**	**102,8**	**24 000**	**24 672**	**102,8**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	112 143	127 703	113,9									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**67 254**	**69 138**	**102,8**	**24 000**	**24 672**	**102,8**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							67 254	69 138	102,8	24 000	24 672	102,8
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**38 500**	**30 000**	**77,9**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**38 500**	**30 000**	**77,9**						
16. Önkormányzati beruházások				38 500	30 000	77,9						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
01. KIADÁSOK	**91 254**	**93 810**	**102,8**	**10 617 814**	**10 735 556**	**101,1**	**1 982 026**	**2 096 599**	**105,8**	**931 468**	**898 635**	**96,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**91 254**	**93 810**	**102,8**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**91 254**	**93 810**	**102,8**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	91 254	93 810	102,8									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**10 617 814**	**10 735 556**	**101,1**	**1 982 026**	**2 096 599**	**105,8**	**931 468**	**898 635**	**96,5**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**10 617 814**	**10 735 556**	**101,1**	**1 982 026**	**2 096 599**	**105,8**	**931 468**	**898 635**	**96,5**
36. - működési célra				7 966 083	8 357 962	104,9	1 600 039	1 756 994	109,8	931 468	898 635	96,5
37. - felhalmozási célra				2 651 731	2 377 594	89,7	381 987	339 605	88,9			

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
01. KIADÁSOK	**13 531 308**	**13 730 790**	**101,5**	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**	**2 421**			**637 350**	**380 200**	**59,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				10 000 000	10 000 000	100,0						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**2 421**			**637 350**	**380 200**	**59,7**
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**			**637 350**	**380 200**	**59,7**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										88 000		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							2 421			549 350	380 200	69,2
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**13 531 308**	**13 730 790**	**101,5**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**13 531 308**	**13 730 790**	**101,5**									
36. - működési célra	10 497 590	11 013 591	104,9									
37. - felhalmozási célra	3 033 718	2 717 199	89,6									

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847501 Közműkiváltások elszámolása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
01. KIADÁSOK	**400**	**3 000**	**750,0**	**28 044**	**24 813**	**88,5**	**56 373**				**4 600**	
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.)	**400**	**3 000**	**750,0**	**28 044**	**24 813**	**88,5**	**56 373**				**4 600**	
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.)	**400**	**3 000**	**750,0**	**28 044**	**24 813**	**88,5**	**56 373**				**4 600**	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					5 675		52 123					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							3 000					
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	400	3 000	750,0	25 951	17 364	66,9					4 600	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 093	1 774	84,8	1 250					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847501 Közműkiváltások elszámolása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
01. KIADÁSOK		**67 350**			**7 406 491**		**15 000**	**15 000**	**100,0**	**997**	**1 001**	**100,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**7 401 491**		**15 000**	**15 000**	**100,0**	**997**	**1 001**	**100,4**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										997	1 001	100,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**7 401 491**		**15 000**	**15 000**	**100,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése					7 401 491							
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							15 000	15 000	100,0			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**67 350**			**5 000**							
15. Beruházások (16.+...+20.)		**67 350**			**5 000**							
16. Önkormányzati beruházások		53 031										
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése					5 000							
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		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.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
38. BEVÉTELEK					**7 401 491**							
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.)					**7 401 491**							
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről					7 401 491							
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
01. KIADÁSOK	**716 000**	**716 000**	**100,0**		**358 276**		**912 620**	**500 000**	**54,8**	**171 316 248**	**179 291 721**	**104,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**716 000**	**716 000**	**100,0**				**912 620**	**500 000**	**54,8**	**24 637 285**	**33 167 294**	**134,6**
03. Személyi juttatások										2 150	51 610	2 400,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 000	13 934	1 393,4
05. Dologi kiadások							912 620	500 000	54,8	12 403 253	13 531 321	109,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**716 000**	**716 000**	**100,0**							**12 230 882**	**19 570 429**	**160,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése											7 401 491	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										111 254	93 810	84,3
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	716 000	716 000	100,0							999 400	954 900	95,5
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										11 120 228	11 120 228	100,0
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**74 372 177**	**82 849 270**	**111,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**39 979 303**	**71 165 473**	**178,0**
16. Önkormányzati beruházások										34 664 517	64 469 495	186,0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										248 997		
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése											5 000	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										5 065 789	6 690 978	132,1
21. Felújítások (22.+...+25.)										**5 619 761**	**2 633 222**	**46,9**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										4 232 709	2 082 190	49,2
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										209 244		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 177 808	551 032	46,8
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**28 773 113**	**9 050 575**	**31,5**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										9 147 302	6 701 378	73,3
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										91 000		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										18 976 697	1 967 223	10,4
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										558 114	381 974	68,4
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					**358 276**					**72 306 786**	**63 275 157**	**87,5**
33. Hitel, kölcsön törlesztése										6 058 753	6 094 037	100,6
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					358 276						358 276	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**66 248 033**	**56 822 844**	**85,8**
36. - működési célra										32 272 145	36 757 945	113,9
37. - felhalmozási célra										33 975 888	20 064 899	59,1

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
38. BEVÉTELEK											**7 401 491**	
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.)											**7 401 491**	
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről											7 401 491	
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648

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

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
38. BEVÉTELEK	**3 338 072**	**3 524 494**	**105,6**	**154 980 000**	**174 420 000**	**112,5**	**112 020**	**129 720**	**115,8**	**100**		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				154 980 000	174 420 000	112,5	112 020	129 720	115,8	100		
50. Működési bevételek	3 338 072	3 524 494	105,6									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660

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

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
38. BEVÉTELEK	**403 000**	**386 000**	**95,8**	**76 700**	**78 888**	**102,9**	**3 809 100**	**752 461**	**19,8**	**2 967 100**	**2 677 545**	**90,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**3 809 100**	**752 461**	**19,8**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							3 809 100	752 461	19,8			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	403 000	386 000	95,8	76 700	78 888	102,9						
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek										2 967 100	2 677 545	90,2
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672

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

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
38. BEVÉTELEK	**406 632**	**237 035**	**58,3**		**12 000 000**		**7 234 280**	**9 052 498**	**125,1**	**125 000**	**260 300**	**208,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**12 000 000**							
40. Önkormányzatok működési támogatásai					12 000 000							
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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	9 052 498	125,1			
51. Felhalmozási bevételek	406 632	237 035	58,3							125 000	260 300	208,2
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

16. Önkormányzati beruházások

17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése

28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre

30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
38. BEVÉTELEK	**2 820 462**	**3 534 674**	**125,3**	**6 744 475**	**8 122 916**	**120,4**	**27 068**	**178 054**	**657,8**		**7 029**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**6 744 475**	**8 122 916**	**120,4**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				6 744 475	8 122 916	120,4						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 820 462	3 534 674	125,3									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**27 068**	**178 054**	**657,8**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							27 068	178 054	657,8			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)											**7 029**	
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											7 029	
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

16. Önkormányzati beruházások

17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése

28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre

30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
38. BEVÉTELEK	**500**	**0**	**0,0**	**27 987 314**	**81 997 116**	**293,0**	**12 000**	**10 800**	**90,0**	**25 372 097**	**17 558 905**	**69,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**12 000**	**10 800**	**90,0**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							12 000	10 800	90,0			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**500**	**0**	**0,0**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	500	0	0,0									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**27 987 314**	**81 997 116**	**293,0**				**25 372 097**	**17 558 905**	**69,2**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										25 372 097	17 558 905	69,2
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				27 987 314	81 997 116	293,0						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

16. Önkormányzati beruházások

17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése

28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre

30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
38. BEVÉTELEK	**12 989 176**	**838 094**	**6,5**	**15 695 824**	**21 499 377**	**137,0**	**127 691**	**130 986**	**102,6**	**66 718 391**	**31 299 124**	**46,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**12 989 176**	**838 094**	**6,5**				**127 691**	**130 986**	**102,6**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							127 691	130 986	102,6			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 989 176	838 094	6,5									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**15 695 824**	**21 499 377**	**137,0**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 695 824	21 499 377	137,0						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**66 718 391**	**31 299 124**	**46,9**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										66 718 391	31 299 124	46,9
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

16. Önkormányzati beruházások

17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése

28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre

30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
38. BEVÉTELEK	**18 122**			**25 135 199**	**11 080 500**	**44,1**	**2 691 087**	**2 301 667**	**85,5**	**22 531**	**32 231**	**143,1**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**18 122**			**25 135 199**	**11 080 500**	**44,1**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 135 199	11 080 500	44,1						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	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							2 691 087	2 301 667	85,5	22 531	32 231	143,1
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)

08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése

09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)

15. Beruházások (16.+...+20.)

16. Önkormányzati beruházások

17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése

28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre

30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
38. BEVÉTELEK	**3 504 730**	**4 315 842**	**123,1**	**1 951 250**	**1 970 500**	**101,0**	**35 000**			**26 000**	**30 988**	**119,2**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**26 000**	**30 988**	**119,2**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										26 000	30 988	119,2
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**35 000**					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							35 000					
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 504 730	4 315 842	123,1	1 951 250	1 970 500	101,0						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
01. KIADÁSOK							**107 945**	**108 766**	**100,8**	**24 300**	**24 300**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**80 000**	**80 000**	**100,0**	**24 300**	**24 300**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**80 000**	**80 000**	**100,0**	**24 300**	**24 300**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							80 000	80 000	100,0	24 300	24 300	100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**27 945**	**28 766**	**102,9**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**27 945**	**28 766**	**102,9**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							27 945	28 766	102,9			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
38. BEVÉTELEK	**712 174**	**756 056**	**106,2**	**366 043 095**	**389 183 800**	**106,3**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**23 708 442**	**21 886 245**	**92,3**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 693 266	21 017 163	196,5						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 015 176	869 082	6,7						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**40 884 145**	**32 579 877**	**79,7**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 135 199	11 080 500	44,1						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122								
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 695 824	21 499 377	137,0						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000								
49. Közhatalmi bevételek				155 571 820	175 014 608	112,5						
50. Működési bevételek	712 174	756 056	106,2	22 274 586	25 487 962	114,4						
51. Felhalmozási bevételek				3 498 732	3 174 880	90,7						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**27 068**	**178 054**	**657,8**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				27 068	178 054	657,8						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**500**	**7 029**	**1 405,8**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				500	0	0,0						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					7 029							
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**120 077 802**	**130 855 145**	**109,0**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				66 718 391	31 299 124	46,9						
61. Maradvány igénybevétele				25 372 097	17 558 905	69,2						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				27 987 314	81 997 116	293,0						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
01. KIADÁSOK	**132 245**	**133 066**	**100,6**	**15 240**	**41 910**	**275,0**	**10 000**	**5 000**	**50,0**	**500**	**500**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**104 300**	**104 300**	**100,0**	**15 240**	**41 910**	**275,0**	**10 000**	**5 000**	**50,0**	**500**	**500**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				15 240	41 910	275,0	10 000	5 000	50,0	500	500	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**104 300**	**104 300**	**100,0**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	104 300	104 300	100,0									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**27 945**	**28 766**	**102,9**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**27 945**	**28 766**	**102,9**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	27 945	28 766	102,9									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
38. BEVÉTELEK										**3 557**	**3 617**	**101,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										3 557	3 617	101,7
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
01. KIADÁSOK	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**26 000**	**38 000**	**146,2**	**500**	**500**	**100,0**	**1 850**	**1 850**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**26 000**	**38 000**	**146,2**	**500**	**500**	**100,0**	**1 850**	**1 850**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 000	4 000	100,0	26 000	26 000	100,0	500	500	100,0	1 850	1 850	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**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							
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881301 Városüzemeltetési operatív feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
01. KIADÁSOK	**14 080**	**25 000**	**177,6**	**42 500**			**10 270**	**10 270**	**100,0**	**25 000**	**25 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**14 080**	**25 000**	**177,6**				**10 270**	**10 270**	**100,0**	**25 000**	**25 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	14 080	25 000	177,6				10 270	10 270	100,0	25 000	25 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**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**								
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								
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881301 Városüzemeltetési operatív feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
38. BEVÉTELEK				**85**	**100**	**117,6**						
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	100	117,6						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
01. KIADÁSOK	**3 800**	**5 232**	**137,7**	**14 500**	**14 500**	**100,0**	**14 500**	**14 500**	**100,0**	**26 836**	**26 836**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 800**	**5 232**	**137,7**	**14 500**	**14 500**	**100,0**	**14 500**	**14 500**	**100,0**	**26 836**	**26 836**	**100,0**
03. Személyi juttatások	2 126	3 150	148,2									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 114	1 451	130,3									
05. Dologi kiadások	560	631	112,7	14 500	14 500	100,0	14 500	14 500	100,0	26 836	26 836	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
38. BEVÉTELEK				**1 595**	**1 595**	**100,0**	**1 595**	**1 595**	**100,0**	**27 141**	**32 142**	**118,4**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 595	1 595	100,0	1 595	1 595	100,0	27 141	32 142	118,4
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Városdiplomáciai kiadások kerete			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
01. KIADÁSOK	**17 885 480**	**16 649 016**	**93,1**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**40 000**	**68 000**	**170,0**	**62 000**	**62 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**465 455**	**218 675**	**47,0**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**40 000**	**68 000**	**170,0**	**62 000**	**62 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások							3 900	8 680	222,6			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							700	2 040	291,4			
05. Dologi kiadások	465 455	218 675	47,0	2 000	2 000	100,0	35 400	57 280	161,8			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000	62 000	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**17 420 025**	**16 430 341**	**94,3**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**17 420 025**	**16 430 341**	**94,3**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	15 245 125	13 775 647	90,4									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 174 900	2 654 694	122,1									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Városdiplomáciai kiadások kerete			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
01. KIADÁSOK	**8 861**	**24 861**	**280,6**	**6 000**	**6 000**	**100,0**		**28 902**			**53 676**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 861**	**24 861**	**280,6**	**6 000**	**6 000**	**100,0**		**28 902**			**53 676**	
03. Személyi juttatások								956			1 775	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								466			865	
05. Dologi kiadások	8 861	24 861	280,6	6 000	6 000	100,0		27 480			51 036	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			886402 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
01. KIADÁSOK	**114 914**	**146 540**	**127,5**		**10 910**		**11 203**	**11 291**	**100,8**	**3 810**	**3 810**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**114 914**	**146 540**	**127,5**		**10 910**		**11 203**	**11 291**	**100,8**	**3 810**	**3 810**	**100,0**
03. Személyi juttatások	97 777	125 513	128,4		10 910							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 137	21 027	122,7									
05. Dologi kiadások							11 203	11 291	100,8	3 810	3 810	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			886402 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**43**	**43**	**100,0**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	43	43	100,0									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
01. KIADÁSOK	**8 600**	**8 600**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**10 973**	**8 010**	**73,0**	**100 000**	**50 000**	**50,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 600**	**8 600**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**10 973**	**8 010**	**73,0**	**100 000**	**50 000**	**50,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	8 600	8 600	100,0	45 000	45 000	100,0	10 973	8 010	73,0	100 000	50 000	50,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
38. BEVÉTELEK				**1 020**	**1 170**	**114,7**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 020	1 170	114,7						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Önkormányzati szövetségi tagdíj			887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
01. KIADÁSOK	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**11 354**	**11 354**	**100,0**	**113 905**	**117 252**	**102,9**	**5 890**	**28 713**	**487,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**11 354**	**11 354**	**100,0**	**113 905**	**117 252**	**102,9**	**5 890**	**28 713**	**487,5**
03. Személyi juttatások							95 833	99 686	104,0	4 670	27 398	586,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							18 047	17 561	97,3	1 220	1 295	106,1
05. Dologi kiadások	2 000	2 000	100,0	200	200	100,0	25	5	20,0		20	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**11 154**	**11 154**	**100,0**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				11 154	11 154	100,0						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Önkormányzati szövetségi tagdíj			887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												

66. Létszám (67.+68.)	**4**	**6**	**150,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	6	150,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)			

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
01. KIADÁSOK	**119 795**	**145 965**	**121,8**	**530 500**	**2 186 098**	**412,1**	**479 356**	**210 075**	**43,8**	**16 200**	**16 000**	**98,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**119 795**	**145 965**	**121,8**	**15 240**	**1 270**	**8,3**	**479 356**	**210 075**	**43,8**	**16 200**	**16 000**	**98,8**
03. Személyi juttatások	100 503	127 084	126,4									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 267	18 856	97,9									
05. Dologi kiadások	25	25	100,0	15 240	1 270	8,3	479 356	210 075	43,8	16 200	16 000	98,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**515 260**	**2 184 828**	**424,0**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**515 260**	**2 184 828**	**424,0**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				405 716	1 821 709	449,0						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				109 544	363 119	331,5						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
38. BEVÉTELEK							**345 817**	**245 904**	**71,1**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							345 817	245 904	71,1			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4**	**6**	**150,0**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	6	150,0									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére			888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
01. KIADÁSOK	**5 000**	**3 847**	**76,9**	**15 000**	**6 806**	**45,4**		**11 216**		**55 000**	**55 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**295**	**633**	**214,6**		**11 216**		**55 000**	**55 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások								2 500				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								500				
05. Dologi kiadások				295	633	214,6		4 205		55 000	55 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**4 011**				
08. Műk-i c. visszatérítendő 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								4 011				
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**5 000**	**3 847**	**76,9**	**14 705**	**6 173**	**42,0**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**5 000**	**3 847**	**76,9**	**14 705**	**6 173**	**42,0**						
16. Önkormányzati beruházások	5 000	3 029	60,6	11 579	4 858	42,0						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		818		3 126	1 315	42,1						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére			888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
01. KIADÁSOK	**534**	**762**	**142,7**	**5 400**	**3 300**	**61,1**	**6 000**	**3 300**	**55,0**	**7 100**	**3 300**	**46,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**534**	**762**	**142,7**	**5 400**	**3 300**	**61,1**	**6 000**	**3 300**	**55,0**	**7 100**	**3 300**	**46,5**
03. Személyi juttatások				2 000	1 024	51,2	710	1 024	144,2	600	1 024	170,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 100	500	45,5	462	500	108,2	300	500	166,7
05. Dologi kiadások	534	762	142,7	2 300	1 776	77,2	4 828	1 776	36,8	6 200	1 776	28,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
01. KIADÁSOK	**5 400**	**3 300**	**61,1**	**12 000**			**1 000**	**3 300**	**330,0**	**5 400**	**38**	**0,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 400**	**3 300**	**61,1**	**12 000**			**1 000**	**3 300**	**330,0**	**5 400**	**38**	**0,7**
03. Személyi juttatások	840	1 024	121,9	1 500			400	1 024	256,0	1 600		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397	500	125,9	2 700			210	500	238,1	784	4	0,5
05. Dologi kiadások	4 163	1 776	42,7	7 800			390	1 776	455,4	3 016	34	1,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
01. KIADÁSOK	**300**	**300**	**100,0**	**1 755 806**	**1 736 358**	**98,9**	**94 713**	**47 213**	**49,8**	**90 000**	**90 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300**	**300**	**100,0**	**1 755 806**	**1 736 358**	**98,9**				**90 000**	**90 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások										34 000	34 000	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										15 500	15 500	100,0
05. Dologi kiadások	300	300	100,0							40 500	40 500	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 755 806**	**1 736 358**	**98,9**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 755 806	1 736 358	98,9						
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.)							**94 713**	**47 213**	**49,8**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
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**	**47 213**	**49,8**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
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	47 213	49,8			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
38. BEVÉTELEK				**1 755 806**	**1 736 358**	**98,9**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**1 755 806**	**1 736 358**	**98,9**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 755 806	1 736 358	98,9						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
01. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**120 000**	**25 000**	**20,8**	**10 000**			**14 684**	**32 250**	**219,6**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**120 000**	**25 000**	**20,8**	**10 000**			**14 684**	**32 250**	**219,6**
03. Személyi juttatások											6 000	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											1 200	
05. Dologi kiadások										14 684	25 050	170,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**120 000**	**25 000**	**20,8**	**10 000**					
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				120 000	25 000	20,8						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							10 000					
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 000	1 000	100,0									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
38. BEVÉTELEK				**120 000**	**25 000**	**20,8**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**120 000**	**25 000**	**20,8**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				120 000	25 000	20,8						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
01. KIADÁSOK	**9 500**	**18 000**	**189,5**	**254 000**			**961 215**	**322 920**	**33,6**	**130 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 500**	**18 000**	**189,5**	**254 000**			**961 215**	**322 920**	**33,6**	**130 000**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	9 500	18 000	189,5	254 000			961 215	322 920	33,6			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**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		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
38. BEVÉTELEK				**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								
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
01. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**33 503**	**4 086**	**12,2**	**5 447 114**	**5 000 000**	**91,8**	**1 500 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**100,0**				**5 447 114**	**5 000 000**	**91,8**	**1 500 000**		
03. Személyi juttatások	300	300	100,0									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	200	100,0									
05. Dologi kiadások	500	500	100,0									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**5 447 114**	**5 000 000**	**91,8**	**1 500 000**		
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										1 500 000		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							1 019 296	1 000 000	98,1			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							4 427 818	4 000 000	90,3			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**33 503**	**4 086**	**12,2**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**33 503**	**4 086**	**12,2**						
16. Önkormányzati beruházások				26 380	3 217	12,2						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 123	869	12,2						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
38. BEVÉTELEK				**33 503**	**4 086**	**12,2**				**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	4 086	12,2						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**1 500 000**		
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										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)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság			894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság			894202 Horizont 2020 ATELIER Projekt		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
01. KIADÁSOK		**3 300**			**3 300**			**3 300**			**13 854**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**3 300**			**3 300**			**3 300**			**13 854**	
03. Személyi juttatások		1 024			1 024			1 024			7 572	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500			500			500			1 439	
05. Dologi kiadások		1 776			1 776			1 776			4 843	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság			894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság			894202 Horizont 2020 ATELIER Projekt		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	894302 Főpolg.Iroda felad.-hoz kapcs. tan.adó szolg.szakértői díjra			894602 "Horizont 2020 USER-CHI" projekt			894701 Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport			894801 Momentum Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
01. KIADÁSOK		**32 004**			**54 352**			**16 516**			**16 516**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**32 004**			**54 352**			**16 516**			**16 516**	
03. Személyi juttatások					14 343			546			546	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 922			266			266	
05. Dologi kiadások		32 004			31 087			15 704			15 704	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	894302 Főpolg.Iroda felad.-hoz kapcs. tan.adó szolg.szakértői díjra			894602 "Horizont 2020 USER-CHI" projekt			894701 Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport			894801 Momentum Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	894901 Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport			895002 2020.évi jubileumi Főépítészi konferencia megrendezése			895202 Okosváros fejlesztési programok			895402 Budapesti Adatstratégia		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
01. KIADÁSOK		**8 258**			**13 000**			**200 000**			**10 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**8 258**			**13 000**			**200 000**			**10 000**	
03. Személyi juttatások		273										
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		133										
05. Dologi kiadások		7 852			13 000			100 000			5 000	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**100 000**			**5 000**	
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								100 000			5 000	
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	894901 Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport			895002 2020.évi jubileumi Főépítészi konferencia megrendezése			895202 Okosváros fejlesztési programok			895402 Budapesti Adatstratégia		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete			895602 Részvételi költségvetési projektek			895701 Kormány-Főváros együttműködés önrésze			895802 Digitális Budapest program		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
01. KIADÁSOK		**2 000 000**			**1 000 000**			**8 940 580**			**130 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**1 000 000**						**130 000**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					1 000 000						130 000	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**2 000 000**						**8 940 580**				
15. Beruházások (16.+...+20.)		**1 000 000**						**8 940 580**				
16. Önkormányzati beruházások								8 940 580				
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 000 000										
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)		**1 000 000**										
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		1 000 000										
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete			895602 Részvételi költségvetési projektek			895701 Kormány-Főváros együttműködés önrésze			895802 Digitális Budapest program		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	895902 Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			896102 Klímaügyi konzultációk kerete			896202 Faültetési programmal kapcsolatos koordinációs feladatok kerete			896302 Városi televíziózás támogatása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	997	998	999	1 000	1 001	1002	1 003	1 004	1005	1 006	1 007	1008
01. KIADÁSOK		**145 200**			**4 000**			**30 000**			**45 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**145 200**			**4 000**			**30 000**			**45 000**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		72 600			4 000			30 000				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**72 600**									**45 000**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		72 600									45 000	
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	895902 Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			896102 Klímaügyi konzultációk kerete			896202 Faültetési programmal kapcsolatos koordinációs feladatok kerete			896302 Városi televíziózás támogatása		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	997	998	999	1 000	1 001	1002	1 003	1 004	1005	1 006	1 007	1008

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 009	1 010	1011	1 012	1 013	1014	1 015	1 016	1017	1 018	1 019	1020
01. KIADÁSOK	**30 193 791**	**39 990 182**	**132,4**	**356 709 414**	**391 131 979**	**109,7**	**180 000**	**230 000**	**127,8**	**300 000**	**150 000**	**50,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 068 085**	**10 373 114**	**86,0**	**182 310 683**	**201 830 748**	**110,7**	**180 000**	**230 000**	**127,8**	**300 000**	**150 000**	**50,0**
03. Személyi juttatások	246 256	352 340	143,1	248 406	403 950	162,6						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 871	77 135	128,8	60 871	91 069	149,6						
05. Dologi kiadások	2 724 884	2 869 516	105,3	37 935 076	38 108 249	100,5						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	100,0	62 000	62 000	100,0						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 975 074**	**7 012 123**	**78,1**	**144 004 330**	**163 165 480**	**113,3**	**180 000**	**230 000**	**127,8**	**300 000**	**150 000**	**50,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	3 375 806	1 761 358	52,2	3 375 806	9 162 849	271,4						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 029 296	1 000 000	97,2	1 244 850	1 198 110	96,2						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 558 818	4 235 600	92,9	128 252 292	141 669 128	110,5						
11. Tartalékok							180 000	230 000	127,8	300 000	150 000	50,0
12. Nemzetközi kötelezettségek	11 154	15 165	136,0	11 154	15 165	136,0						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				11 120 228	11 120 228	100,0						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**18 125 706**	**29 617 068**	**163,4**	**102 091 945**	**126 026 074**	**123,4**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**53 208**	**9 954 686**	**18 709,0**	**40 203 411**	**81 120 159**	**201,8**						
16. Önkormányzati beruházások	42 959	8 951 684	20 837,7	34 842 043	73 421 179	210,7						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 000 000		248 997	1 000 000	401,6						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése					5 000							
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 249	3 002	29,3	5 112 371	6 693 980	130,9						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**17 935 285**	**19 615 169**	**109,4**	**23 635 500**	**22 328 845**	**94,5**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	15 650 841	15 597 356	99,7	19 946 899	17 742 896	89,0						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		1 000 000		209 244	1 000 000	477,9						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 284 444	3 017 813	132,1	3 479 357	3 585 949	103,1						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**137 213**	**47 213**	**34,4**	**38 253 034**	**22 577 070**	**59,0**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 175 247	6 730 144	73,4						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				91 000								
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				28 142 460	15 417 739	54,8						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	137 213	47 213	34,4	844 327	429 187	50,8						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**72 306 786**	**63 275 157**	**87,5**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				6 058 753	6 094 037	100,6						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					358 276							
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**66 248 033**	**56 822 844**	**85,8**						
36. - működési célra				32 272 145	36 757 945	113,9						
37. - felhalmozási célra				33 975 888	20 064 899	59,1						

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 009	1 010	1011	1 012	1 013	1014	1 015	1 016	1017	1 018	1 019	1020
38. BEVÉTELEK	**4 042 524**	**2 049 972**	**50,7**	**371 224 682**	**399 757 079**	**107,7**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**23 708 442**	**21 886 245**	**92,3**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 693 266	21 017 163	196,5						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 015 176	869 082	6,7						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**40 884 145**	**32 579 877**	**79,7**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 135 199	11 080 500	44,1						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122								
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 695 824	21 499 377	137,0						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000								
49. Közhatalmi bevételek				155 571 820	175 014 608	112,5						
50. Működési bevételek	666 718	288 614	43,3	24 080 367	26 898 392	111,7						
51. Felhalmozási bevételek				3 498 732	3 174 880	90,7						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**3 375 806**	**1 761 358**	**52,2**	**3 402 874**	**9 340 903**	**274,5**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806	1 761 358	52,2	3 375 806	9 162 849	271,4						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				27 068	178 054	657,8						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**500**	**7 029**	**1 405,8**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				500	0	0,0						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					7 029							
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**120 077 802**	**130 855 145**	**109,0**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				66 718 391	31 299 124	46,9						
61. Maradvány igénybevétele				25 372 097	17 558 905	69,2						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				27 987 314	81 997 116	293,0						
66. Létszám (67.+68.)	**47**	**49**	**104,3**	**47**	**49**	**104,3**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	49	104,3	47	49	104,3						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913801 Működési feladatellátási keret			913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			914102 Extrém hőséget enyhítő intézkedések céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 021	1 022	1023	1 024	1 025	1026	1 027	1 028	1029	1 030	1 031	1032
01. KIADÁSOK	**110 000**	**75 000**	**68,2**	**3 268 268**	**11 000**	**0,3**	**40 000**				**30 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**110 000**	**75 000**	**68,2**	**3 268 268**	**11 000**	**0,3**	**40 000**				**30 000**	
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.)	**110 000**	**75 000**	**68,2**	**3 268 268**	**11 000**	**0,3**	**40 000**				**30 000**	
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	110 000	75 000	68,2	3 268 268	11 000	0,3	40 000				30 000	
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913801 Működési feladatellátási keret			913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			914102 Extrém hőséget enyhítő intézkedések céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 021	1 022	1023	1 024	1 025	1026	1 027	1 028	1029	1 030	1 031	1032

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	914202 Udvarzöldítési és komposztálási pr.(pályázati keret) célt.			915401 Kulturális és sport támogatási keret			916002 Civil pályázatok támogatási kerete			916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 033	1 034	1035	1 036	1 037	1038	1 039	1 040	1041	1 042	1 043	1044
01. KIADÁSOK		**30 000**			**612 100**			**150 000**			**20 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**30 000**			**612 100**			**150 000**			**20 000**	
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.)		**30 000**			**612 100**			**150 000**			**20 000**	
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		30 000			612 100			150 000			20 000	
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	914202 Udvarzöldítési és komposztálási pr.(pályázati keret) célt.			915401 Kulturális és sport támogatási keret			916002 Civil pályázatok támogatási kerete			916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 033	1 034	1035	1 036	1 037	1038	1 039	1 040	1041	1 042	1 043	1044

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka			916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 045	1 046	1047	1 048	1 049	1050	1 051	1 052	1053	1 054	1 055	1056
01. KIADÁSOK	**132 000**	**132 000**	**100,0**	**115 000**	**115 000**	**100,0**	**50 000**	**70 000**	**140,0**	**20 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**132 000**	**132 000**	**100,0**	**115 000**	**115 000**	**100,0**	**50 000**	**70 000**	**140,0**	**20 000**		
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.)	**132 000**	**132 000**	**100,0**	**115 000**	**115 000**	**100,0**	**50 000**	**70 000**	**140,0**	**20 000**		
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	132 000	132 000	100,0	115 000	115 000	100,0	50 000	70 000	140,0	20 000		
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka			916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 045	1 046	1047	1 048	1 049	1050	1 051	1 052	1053	1 054	1 055	1056

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 057	1 058	1059	1 060	1 061	1062	1 063	1 064	1065	1 066	1 067	1068
01. KIADÁSOK	**104 000**			**85 000**			**111 000**			**4 515 268**	**1 625 100**	**36,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**104 000**			**85 000**			**111 000**			**4 515 268**	**1 625 100**	**36,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**104 000**			**85 000**			**111 000**			**4 515 268**	**1 625 100**	**36,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	104 000			85 000			111 000			4 515 268	1 625 100	36,0
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 057	1 058	1059	1 060	1 061	1062	1 063	1 064	1065	1 066	1 067	1068

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 069	1 070	1071	1 072	1 073	1074	1 075	1 076	1077	1 078	1 079	1080
01. KIADÁSOK	**10 000 000**	**7 000 000**	**70,0**	**14 515 268**	**8 625 100**	**59,4**	**371 224 682**	**399 757 079**	**107,7**	**452 365 068**	**471 827 677**	**104,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 000 000**	**7 000 000**	**70,0**	**14 515 268**	**8 625 100**	**59,4**	**196 825 951**	**210 455 848**	**106,9**	**242 569 159**	**260 411 953**	**107,4**
03. Személyi juttatások							248 406	403 950	162,6	24 378 386	26 727 060	109,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							60 871	91 069	149,6	5 493 934	5 643 965	102,7
05. Dologi kiadások							37 935 076	38 108 249	100,5	54 094 839	56 167 611	103,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000	62 000	100,0	75 903	76 218	100,4
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**10 000 000**	**7 000 000**	**70,0**	**14 515 268**	**8 625 100**	**59,4**	**158 519 598**	**171 790 580**	**108,4**	**158 526 097**	**171 797 099**	**108,4**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							3 375 806	9 162 849	271,4	3 375 806	9 162 849	271,4
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							1 244 850	1 198 110	96,2	1 244 850	1 198 110	96,2
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							128 252 292	141 669 128	110,5	128 252 992	141 669 828	110,5
11. Tartalékok	10 000 000	7 000 000	70,0	14 515 268	8 625 100	59,4	14 515 268	8 625 100	59,4	14 515 268	8 625 100	59,4
12. Nemzetközi kötelezettségek							11 154	15 165	136,0	16 953	20 984	123,8
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							11 120 228	11 120 228	100,0	11 120 228	11 120 228	100,0
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**102 091 945**	**126 026 074**	**123,4**	**137 489 123**	**148 140 567**	**107,7**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**40 203 411**	**81 120 159**	**201,8**	**72 765 372**	**100 464 142**	**138,1**
16. Önkormányzati beruházások							34 842 043	73 421 179	210,7	34 842 043	73 421 179	210,7
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							248 997	1 000 000	401,6	31 700 292	18 857 607	59,5
18. Intézményi beruházások										497 972	820 867	164,8
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése								5 000			5 000	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 112 371	6 693 980	130,9	5 725 065	7 359 489	128,5
21. Felújítások (22.+...+25.)							**23 635 500**	**22 328 845**	**94,5**	**26 420 677**	**25 047 938**	**94,8**
22. Intézményi felújítások										609 513	735 613	120,7
23. Önkormányzati felújítások							19 946 899	17 742 896	89,0	19 946 899	17 742 896	89,0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							209 244	1 000 000	477,9	1 849 576	2 423 067	131,0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 479 357	3 585 949	103,1	4 014 689	4 146 362	103,3
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**38 253 034**	**22 577 070**	**59,0**	**38 303 074**	**22 628 487**	**59,1**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										50 040	51 417	102,8
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 175 247	6 730 144	73,4	9 175 247	6 730 144	73,4
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							91 000			91 000		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							28 142 460	15 417 739	54,8	28 142 460	15 417 739	54,8
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							844 327	429 187	50,8	844 327	429 187	50,8
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**72 306 786**	**63 275 157**	**87,5**	**72 306 786**	**63 275 157**	**87,5**
33. Hitel, kölcsön törlesztése							6 058 753	6 094 037	100,6	6 058 753	6 094 037	100,6
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.								358 276			358 276	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**66 248 033**	**56 822 844**	**85,8**	**66 248 033**	**56 822 844**	**85,8**
36. - működési célra							32 272 145	36 757 945	113,9	32 272 145	36 757 945	113,9
37. - felhalmozási célra							33 975 888	20 064 899	59,1	33 975 888	20 064 899	59,1

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 069	1 070	1071	1 072	1 073	1074	1 075	1 076	1077	1 078	1 079	1080
38. BEVÉTELEK							**371 224 682**	**399 757 079**	**107,7**	**452 365 068**	**471 827 677**	**104,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**23 708 442**	**21 886 245**	**92,3**	**24 379 489**	**22 460 130**	**92,1**
40. Önkormányzatok működési támogatásai							10 693 266	21 017 163	196,5	10 693 266	21 017 163	196,5
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							13 015 176	869 082	6,7	13 686 223	1 442 967	10,5
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**40 884 145**	**32 579 877**	**79,7**	**40 892 022**	**32 579 877**	**79,7**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							25 135 199	11 080 500	44,1	25 135 199	11 080 500	44,1
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122			18 122		
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							15 695 824	21 499 377	137,0	15 703 701	21 499 377	136,9
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							35 000			35 000		
49. Közhatalmi bevételek							155 571 820	175 014 608	112,5	155 627 120	175 088 808	112,5
50. Működési bevételek							24 080 367	26 898 392	111,7	38 069 440	41 290 391	108,5
51. Felhalmozási bevételek							3 498 732	3 174 880	90,7	3 498 732	3 175 335	90,8
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**3 402 874**	**9 340 903**	**274,5**	**3 523 457**	**9 453 412**	**268,3**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							3 375 806	9 162 849	271,4	3 375 806	9 162 849	271,4
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							27 068	178 054	657,8	147 651	290 563	196,8
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**500**	**7 029**	**1 405,8**	**48 973**	**51 735**	**105,6**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500	0	0,0	47 823	44 706	93,5
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								7 029		1 150	7 029	611,2
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**120 077 802**	**130 855 145**	**109,0**	**186 325 835**	**187 727 989**	**100,8**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							66 718 391	31 299 124	46,9	66 718 391	31 299 124	46,9
61. Maradvány igénybevétele							25 372 097	17 558 905	69,2	25 372 097	17 558 905	69,2
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)										**66 248 033**	**56 822 844**	**85,8**
63. - működési célra										32 272 145	36 757 945	113,9
64. - felhalmozási célra										33 975 888	20 064 899	59,1
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							27 987 314	81 997 116	293,0	27 987 314	82 047 116	293,2
66. Létszám (67.+68.)							**47**	**49**	**104,3**	**5 895**	**5 953**	**101,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47	49	104,3	5 895	5 953	101,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 081	1 082	1083	1 084	1 085	1086						
01. KIADÁSOK	**- 66 248 033**	**- 56 822 844**	**85,8**	**386 117 035**	**415 004 833**	**107,5**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**242 569 159**	**260 411 953**	**107,4**						
03. Személyi juttatások				24 378 386	26 727 060	109,6						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 493 934	5 643 965	102,7						
05. Dologi kiadások				54 094 839	56 167 611	103,8						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				75 903	76 218	100,4						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**158 526 097**	**171 797 099**	**108,4**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				3 375 806	9 162 849	271,4						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				1 244 850	1 198 110	96,2						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				128 252 992	141 669 828	110,5						
11. Tartalékok				14 515 268	8 625 100	59,4						
12. Nemzetközi kötelezettségek				16 953	20 984	123,8						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				11 120 228	11 120 228	100,0						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**137 489 123**	**148 140 567**	**107,7**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**72 765 372**	**100 464 142**	**138,1**						
16. Önkormányzati beruházások				34 842 043	73 421 179	210,7						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				31 700 292	18 857 607	59,5						
18. Intézményi beruházások				497 972	820 867	164,8						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése					5 000							
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 725 065	7 359 489	128,5						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**26 420 677**	**25 047 938**	**94,8**						
22. Intézményi felújítások				609 513	735 613	120,7						
23. Önkormányzati felújítások				19 946 899	17 742 896	89,0						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				1 849 576	2 423 067	131,0						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 014 689	4 146 362	103,3						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**38 303 074**	**22 628 487**	**59,1**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				50 040	51 417	102,8						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 175 247	6 730 144	73,4						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				91 000								
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				28 142 460	15 417 739	54,8						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				844 327	429 187	50,8						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**- 66 248 033**	**- 56 822 844**	**85,8**	**6 058 753**	**6 452 313**	**106,5**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				6 058 753	6 094 037	100,6						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					358 276							
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**- 66 248 033**	**- 56 822 844**	**85,8**									
36. - működési célra	- 32 272 145	- 36 757 945	113,9									
37. - felhalmozási célra	- 33 975 888	- 20 064 899	59,1									

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019	2019. évi eredeti terv	2020. évi előirányzat	Index % 2020/2019
1	1 081	1 082	1083	1 084	1 085	1086						
38. BEVÉTELEK	**- 66 248 033**	**- 56 822 844**	**85,8**	**386 117 035**	**415 004 833**	**107,5**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**24 379 489**	**22 460 130**	**92,1**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 693 266	21 017 163	196,5						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 686 223	1 442 967	10,5						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**40 892 022**	**32 579 877**	**79,7**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 135 199	11 080 500	44,1						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122								
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 703 701	21 499 377	136,9						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000								
49. Közhatalmi bevételek				155 627 120	175 088 808	112,5						
50. Működési bevételek				38 069 440	41 290 391	108,5						
51. Felhalmozási bevételek				3 498 732	3 175 335	90,8						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**3 523 457**	**9 453 412**	**268,3**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				3 375 806	9 162 849	271,4						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				147 651	290 563	196,8						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**48 973**	**51 735**	**105,6**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				47 823	44 706	93,5						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 150	7 029	611,2						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**- 66 248 033**	**- 56 822 844**	**85,8**	**120 077 802**	**130 905 145**	**109,0**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				66 718 391	31 299 124	46,9						
61. Maradvány igénybevétele				25 372 097	17 558 905	69,2						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**- 66 248 033**	**- 56 822 844**	**85,8**									
63. - működési célra	- 32 272 145	- 36 757 945	113,9									
64. - felhalmozási célra	- 33 975 888	- 20 064 899	59,1									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				27 987 314	82 047 116	293,2						
66. Létszám (67.+68.)				**5 895**	**5 953**	**101,0**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				5 895	5 953	101,0						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T A S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

a teljes futamidőre számítva

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2019. XII.31-ig	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024-től 2050-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata									
1.)	***OTP ÖIP Hitelszerződés***								
	összesen	**23 787 651**	2014-2039	**1 559 025**	**1 284 194**	**1 267 855**	**1 252 334**	**1 236 813**	**17 187 430**
	- tőketörlesztés	20 000 000		740 740	987 654	987 654	987 654	987 654	15 308 644
	- kamat	3 787 651		818 285	296 540	280 201	264 680	249 159	1 878 786
2.)	***M3 metróvonal járműfelújítás***								
	összesen	**66 698 804**	2015-2030	**7 401 367**	**5 877 624**	**5 804 936**	**5 730 383**	**5 655 830**	**36 228 664**
	- tőketörlesztés	60 000 000		5 106 383	5 106 383	5 106 383	5 106 383	5 106 383	34 468 085
	- rend.tartási jutalék	392 218		392 218	0	0	0	0	0
	- kamat	6 306 586		1 902 766	771 241	698 553	624 000	549 447	1 760 579
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata									
1.)	***EIB Városi Közlekedés A***								
	összesen	**77 251 546**	2019-2050	**99 663**	**237 927**	**659 325**	**661 137**	**661 137**	**74 932 357**
	- tőketörlesztés	66 000 000		0	0	0	0	0	66 000 000
	- rend.tartási jutalék	43 086		0	43 086	0	0	0	0
	- kamat	11 208 460		99 663	194 841	659 325	661 137	661 137	8 932 357
2.)	***EIB Városfejlesztés A***								
	összesen	**38 030 001**	2019-2045	**100 243**	**210 717**	**336 002**	**336 925**	**336 925**	**36 709 189**
	- tőketörlesztés	33 000 000		0	0	0	0	0	33 000 000
	- rend.tartási jutalék	12 129		0	12 129	0	0	0	0
	- kamat	5 017 872		100 243	198 588	336 002	336 925	336 925	3 709 189
III. Adósságszolgálat összesen (I. + II.)									
	összesen	**205 768 002**		**9 160 298**	**7 610 462**	**8 068 118**	**7 980 779**	**7 890 705**	**165 057 640**
	- tőketörlesztés	179 000 000		5 847 123	6 094 037	6 094 037	6 094 037	6 094 037	148 776 729
	- rend.tartási jutalék	447 433		392 218	55 215	0	0	0	0
	- kamat	26 320 569		2 920 957	1 461 210	1 974 081	1 886 742	1 796 668	16 280 911

3/b. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. év ütem						2021. év ütem					
								Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2021. 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	20
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																			
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	FE15-007079	2015-2020	beruházás	5 928 290		4 435 766	1 492 524		362 834		ITM	1 129 690						
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	FE18-007509	2017-2020	beruházás	490 032		91 432	398 600		347 916		PM	50 684						
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	FE13-006719	2013-2020	beruházás	56 153 147	12 128 071	27 880 714	16 144 362				BM	16 144 362						
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg állományváltozással	FE2007-OKM31	1997-2022	beruházás	417 283 447		403 105 681	2 114 038				ITM	2 114 038	11 301 252				ITM	11 301 252
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	FE16-007299M	2019-2021	beruházás	660 000			500 000				ITM	500 000	160 000				ITM	160 000
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	FE19-007779	2019-2020	beruházás	240 000			180 000				Miniszterelnökség	180 000	60 000				Miniszterelnökség	60 000
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	FE17-007521	2017-2021	beruházás	2 667 311		114 122	1 318 329		318 329		BM	1 000 000	1 234 860		1 234 860			
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	FE18-KO005M	2018-2022	beruházás	1 600 000			150 000		50 000		ITM	100 000	502 000		276 000		ITM	226 000
Fővárosi Önkormányzat	Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	FE17-007557	2017-2020	beruházás	173 000		1 100	171 900		6 170		BM	165 730						
Fővárosi Önkormányzat	Széchenyi Lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	FE-007507	2018-2022	beruházás	23 366 000		22 530	11 749 035		5 749 035		ITM	6 000 000	6 956 661		6 956 661			
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt	FU19-LAKAS	2019-2020	felújítás	35 000		28 535	6 465				PM	6 465						
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	FE18-PALY04	2018-2020	beruházás	3 474		3 220	254	54			EMMI	200						
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	FE18-PALY05	2018-2020	beruházás	1 850		1 308	542				EMMI	542						
BTM	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításanak installációja, korszerűsítése	FE19-TAM10	2019-2020	beruházás	2 540			2 540	540			EMMI	2 000						

3/b. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év ütem						2023-tól további évek ütem					
					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
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	FE15-007079	2015-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	FE18-007509	2017-2020	beruházás												
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	FE13-006719	2013-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg állományváltozással	FE2007-OKM31	1997-2022	beruházás	762 476				ITM	762 476						
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	FE16-007299M	2019-2021	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	FE19-007779	2019-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	FE17-007521	2017-2021	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	FE18-KO005M	2018-2022	beruházás	948 000		474 000		ITM	474 000						
Fővárosi Önkormányzat	Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	FE17-007557	2017-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Széchenyi Lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	FE-007507	2018-2022	beruházás	4 637 774		4 637 774									
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt	FU19-LAKAS	2019-2020	felújítás												
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	FE18-PALY04	2018-2020	beruházás												
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	FE18-PALY05	2018-2020	beruházás												
BTM	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításanak installációja, korszerűsítése	FE19-TAM10	2019-2020	beruházás												

3/b. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. év ütem						2021. év ütem					
								Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2021. 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	20
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																			
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	FE13-006812	2013-2021	beruházás	16 991 212	1 885 591	3 470 720	7 978 011		1 799 423	6 178 588			3 656 890		1 088 520	2 023 887	ITM	544 483
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	FE19-007591	2017-2020	beruházás	9 354 630			9 354 630			6 623 000	BM	2 731 630						
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	FE2009-4124	2002-2020	beruházás	49 466 067	1 441 783	43 452 992	4 571 292		1 981 184	1 727 513	ITM	862 595						
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	FE19-KV003	2019-2020	beruházás	9 000 000			9 000 000			9 000 000								
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	FE19-KV004	2019-2020	beruházás	1 000 000			1 000 000			1 000 000								
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	FE17-DUNA	2017-2020	beruházás	50 977		6 344	7 534		369	7 165			37 099		1 043	36 056		
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	FE19-07770	2019-2026	működés	834 906			135 535			62 098	Agrárminisztérium	73 437	161 193			108 491	Agrárminisztérium	52 702
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER		2019-2024	működés	81 178		579	13 854			13 854			17 150			17 150		
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 USER-CHI		2019-2024	működés	267 290			54 352			54 352			144 625			144 625		
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																			
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	FE19-007786	2019-2020	beruházás	173 497			173 497		99 900		XIII. ker.	73 597						
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	FE2007-794	1999-2020	beruházás	166 294 973	11 047	166 025 442	258 484		245 436		XXI. ker.	13 048						
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	FE19-PALY04	2019-2020	beruházás	18 178		5 890	12 288				SZGYF	12 288						
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	FU19-PALY01	2019-2020	felújítás	18 552		13 006	5 546				SZGYF	5 546						

3/b. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év ütem						2023-tól további évek ütem					
					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
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	FE13-006812	2013-2021	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	FE19-007591	2017-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	FE2009-4124	2002-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	FE19-KV003	2019-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	FE19-KV004	2019-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	FE17-DUNA	2017-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	FE19-07770	2019-2026	működés	161 193			84 941	Agrárminisztérium	76 252	376 985			245 420	Agrárminisztérium	131 565
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER		2019-2024	működés	16 031			16 031			33 564			33 564		
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 USER-CHI		2019-2024	működés	35 461			35 461			32 852			32 852		
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	FE19-007786	2019-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	FE2007-794	1999-2020	beruházás												
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	FE19-PALY04	2019-2020	beruházás												
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	FU19-PALY01	2019-2020	felújítás												

3/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. év ütem						2021. év ütem					
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2021. 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	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	2019-2020	működési	21 554		605	20 949			20 949								
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**21 554**	**0**	**605**	**20 949**	**0**	**0**	**20 949**	**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	893 139		562 629	330 510			330 510								
			beruházási	87 934		87 934	0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**981 073**	**0**	**650 563**	**330 510**	**0**	**0**	**330 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2019-2020	működési	945		565	380				Menhely Alapítvány	380						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**945**	**0**	**565**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési	21 656		11 429	10 227				Menhely Alapítvány	10 227						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**21 656**	**0**	**11 429**	**10 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	2019-2020	működési	337			337				Hajléktalanokért Közalapítvány	337						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**337**	**0**	**0**	**337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020	működési	1 920			1 920				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 920						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**1 920**	**0**	**0**	**1 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020	működési	750		300	450				Hajléktalanokért Közalapítvány	450						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**750**	**0**	**300**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020	működési	500			500				Hajléktalanokért Közalapítvány	500						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési	25 412		2 870	22 542				Hajléktalanokért Közalapítvány	22 542						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**25 412**	**0**	**2 870**	**22 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020	működési	1 644			1 644				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 644						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**1 644**	**0**	**0**	**1 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2020	működési	36 226		26 525	9 701			9 701								
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**36 226**	**0**	**26 525**	**9 701**	**0**	**0**	**9 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018-2021	működési	9 770		2 934	5 334			5 334			1 502			1 502		
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**9 770**	**0**	**2 934**	**5 334**	**0**	**0**	**5 334**	**0**	**0**	**1 502**	**0**	**0**	**1 502**	**0**	**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018-2020	működési	3 866		825	3 041			3 041								
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**3 866**	**0**	**825**	**3 041**	**0**	**0**	**3 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év ütem						2023. év					
				Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatás	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	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	2019-2020	működési												
			beruházási												
			felújítási												
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési												
			beruházási												
			felújítási												
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2019-2020	működési												
			beruházási												
			felújítási												
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018-2021	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						

3/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. év ütem						2021. év ütem					
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019 (szept)-2021	működési	17 969		1 269	16 700			16 700								
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**17 969**	**0**	**1 269**	**16 700**	**0**	**0**	**16 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	60 836		14 543	46 293			46 293								
			beruházási	4 114		3 253	861			861								
			felújítási	35 000		28 535	6 465			6 465								
			összesen:	**99 950**	**0**	**46 331**	**53 619**	**0**	**0**	**53 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószer -prevenciós program	2019-2020	működési	4 006			4 006				Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	4 006						
			beruházási	199			199					199						
			felújítási	0			0											
			összesen:	**4 205**	**0**	**0**	**4 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	42 703		38 803	3 900			3 900								
			beruházási	2 537		2 537	0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**45 240**	**0**	**41 340**	**3 900**	**0**	**0**	**3 900**	**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	893 139		860 373	32 766			32 766								
			beruházási	87 934		87 934	0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**981 073**	**0**	**948 307**	**32 766**	**0**	**0**	**32 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	42 458		2 510	13 608	608		5 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	8 000	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	2 000
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**42 458**	**0**	**2 510**	**13 608**	**608**	**0**	**5 000**	**0**	**8 000**	**2 510**	**510**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020	működési	62 285		40 368	21 917			21 917								
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**62 285**	**0**	**40 368**	**21 917**	**0**	**0**	**21 917**	**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	254 325		169 550	84 775				PM	84 775						
			beruházási	0			0											
			felújítási	0			0											
			összesen:	**254 325**	**0**	**169 550**	**84 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési	0			0											
			beruházási	91 126		3 576	87 550	14 565		72 985								
			felújítási	0			0											
			összesen:	**91 126**	**0**	**3 576**	**87 550**	**14 565**	**0**	**72 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési	0			0											
			beruházási	286 343		10 000	276 343	47 269		229 074								
			felújítási	0			0											
			összesen:	**286 343**	**0**	**10 000**	**276 343**	**47 269**	**0**	**229 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési	0			0											
			beruházási	122 522			122 522	24 505		98 017								
			felújítási	0			0											
			összesen:	**122 522**	**0**		**122 522**	**24 505**	**0**	**98 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési	0			0											
			beruházási	162 410			162 410	32 482		129 928								
			felújítási	0			0											
			összesen:	**162 410**	**0**		**162 410**	**32 482**	**0**	**129 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021	működési	0			0											
			beruházási	162 375			0						162 375	129 900		32 475		
			felújítási	0			0											
			összesen:	**162 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 375**	**129 900**	**0**	**32 475**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év ütem						2023. év					
				Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019 (szept)-2021	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószer -prevenciós program	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**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						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	23 830	8 220	0	6 610	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	9 000						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**23 830**	**8 220**	**0**	**6 610**	**0**	**9 000**						
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**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						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						

3/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. év ütem						2021. év ütem					
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2021. 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 III. Pesterzsébeti és Paskál Fürdők napelemes rendszerének bővítése	2021	működési	0			0											
			beruházási	159 624			0						159 624	85 016		74 608		
			felújítási	0			0											
			összesen:	**159 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 624**	**85 016**	**0**	**74 608**	**0**	**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési	0			0											
			beruházási	226 901 533		101 937 977	43 241 746			35 376 282		7 865 464	39 876 531	0	0	36 249 790		3 626 741
			felújítási	0			0											
			összesen:	**226 901 533**	**0**	**101 937 977**	**43 241 746**	**0**	**0**	**35 376 282**	**0**	**7 865 464**	**39 876 531**	**0**	**0**	**36 249 790**	**0**	**3 626 741**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2020	működési	36 040		22 934	13 106			11 140	ITM	1 966						
			beruházás	395 222		276 938	118 284			100 541	ITM	17 743						
			felújítási	0			0											
			összesen:	**431 262**	**0**	**299 872**	**131 390**	**0**	**0**	**111 681**	**0**	**19 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési	19 508			19 508			16 582	ITM	2 926						
			beruházás	303 807			303 807			258 236	ITM	45 571						
			felújítási	0			0											
			összesen:	**323 315**	**0**	**0**	**323 315**	**0**	**0**	**274 818**	**0**	**48 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	működési	0			0											
			beruházási	10 138 662		8 560 427	1 578 235		392 668	1 185 567								
			felújítási	0			0											
			összesen:	**10 138 662**	**0**	**8 560 427**	**1 578 235**	**0**	**392 668**	**1 185 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2020	működési	0			0											
			beruházási	46 419 854		45 830 715	589 139		589 139									
			felújítási	0			0											
			összesen:	**46 419 854**	**0**	**45 830 715**	**589 139**	**0**	**589 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0			0											
			beruházási	21 647 557		8 886 251	12 761 306		90 516	12 670 790								
			felújítási	0			0											
			összesen:	**21 647 557**	**0**	**8 886 251**	**12 761 306**	**0**	**90 516**	**12 670 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2020	működési	0			0											
			beruházási	3 342 154		61 070	3 281 084		342 154	2 938 930								
			felújítási	0			0											
			összesen:	**3 342 154**	**0**	**61 070**	**3 281 084**	**0**	**342 154**	**2 938 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0			0											
			beruházási	10 683 069		7 039 082	3 643 987		3 643 987									
			felújítási	0			0											
			összesen:	**10 683 069**	**0**	**7 039 082**	**3 643 987**	**0**	**3 643 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év ütem						2023. év					
				Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatás	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 III. Pesterzsébeti és Paskál Fürdők napelemes rendszerének bővítése	2021	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési						0	0					
			beruházási	32 443 746	0	0	2 564 633	IKOP hazai előirányzat	29 879 113	9 401 533			9 401 533		
			felújítási						0	0					
			összesen:	**32 443 746**	**0**	**0**	**2 564 633**	**0**	**29 879 113**	**9 401 533**	**0**	**0**	**9 401 533**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2020	működési						0						
			beruházás						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési						0						
			beruházás						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési						0						
			beruházási						0						
			felújítási						0						
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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
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
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
390430	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen
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
570111	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pannon Park projekt
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
500000	Kulturális intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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	Fővárosi Közlöny terjesztésére
711702	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére
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)
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
726101	Patkányirtás ellenőrzése
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. 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
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	Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815901	FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft. - jogutódja BVH Zrt.- önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825401	Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830702	"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány
831002	Esély Budapest Alapítvány támogatása
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
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
838902	Budapest lakásrezsi támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)
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
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
844301	Közműkiváltások kerete
844602	Drogprevenciós kiadások
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845501	Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai
845601	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846001	Szolidaritási hozzájárulás
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847501	Közműkiváltások elszámolása
847702	Vagyongazdálkodási keret
847902	REK Kft. szakmai feladatai
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra
849901	Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira
840000	Önkormányzati kiadások összesen

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
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
852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök 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
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
856302	Utcai szociális munka támogatása
856501	Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei
856701	Parkolási feltételrendszer biztosítása
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Városüzemeltetési operatív 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	Városdiplomáciai kiadások kerete
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírók költségeire
884801	MSZP Képviselőcsoport
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886402	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanitás adás-vétellel
887702	Önkormányzati szövetségi tagdíj
887802	Nemzetközi tagdíjak
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Viziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
890101	Emberi Erőforrások Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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
892902	Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"
893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége
893301	Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022
893501	Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei
893601	II. ker. Margit krt. 66. elszámolása
893701	Béremelési keret
893901	Tulajdonosi Bizottság
894001	Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság
894101	Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
894202	Horizont 2020 ATELIER Projekt
894302	Főpolgármesteri Iroda feladataihoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatásokra, szakértői díjra
894602	Horizont 2020 USER-CHI projekt
894701	Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport
894801	Momentum Képviselőcsoport
894901	Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport
895002	2020. évi jubileumi Főépítészi konferencia megrendezése
895202	Okosváros fejlesztési programok
895402	Budapesti Adatstratégia
895501	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete
895602	Részvételi költségvetési projektek
895701	Kormány-Főváros együttműködés önrésze
895802	Digitális Budapest program
895902	Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete
896002	Civil szervezetek támogatása
896102	Klímaügyi konzultációk kerete
896202	Faültetési programmal kapcsolatos koordinációs feladatok kerete
896302	Városi televíziózás támogatása
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913801	Működési feladatellátási keret
914102	Extrém hőséget enyhítő intézkedések céltartaléka
914202	Udvarzöldítési és komposztálási program (pályázati keret) céltartaléka
915401	Kulturális és sport támogatási keret
916002	Civil pályázatok támogatási kerete
916202	Drogprevenciós Keret céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916502	Bűnmegelőzési keret céltartaléka
916701	Vis maior tartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Közlekedési feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
				Útfelújítások										
				BKK megvalósításában végzett feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés	2012-2020	24 713 999	24 713 999	20 513 999		4 200 000	3 292 460			447 110
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU12-006673	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	1 068 067	1 068 067	487 609		580 458	377 054			101 804
Nem releváns (C)	kötelező	883701	FU20-KO002	Útfelújítások kerete	2020-2023	28 000 000	28 000 000			7 000 000	5 511 811			1 488 189
				Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 774 416	8 774 416	5 476 477		3 297 939	2 576 802			139 148
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2020	361 930	361 930	210 119		151 811	118 536			32 005
				Útfelújítások összesen						**15 230 208**	**11 876 663**	**0**	**0**	**2 208 256**
				Hídfelújítások										
				BKK megvalósításában végzett feladatok:										
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	5 386 574	5 386 574	4 329 574		1 057 000	830 262			224 171
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2020	198 595	198 595	101 595		97 000	19 650			5 306
Nem releváns (C)	kötelező	883701	FU20-KO003	Műtárgyfelújítások kerete	2020-2023	4 000 000	4 000 000			1 000 000	787 402			212 598
				Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2020	1 054 422	1 054 422	718 926		335 496	261 670			4 363
				Hídfelújítások összesen						**2 489 496**	**1 898 984**	**0**	**0**	**446 438**
				Forgalomtechnikai felújítások										
Hatályos (A)	kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019	2019-2020	108 000	108 000			108 000	85 039			22 961
Hatályos (A)	kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	639 093	32 251		606 842	476 828			
Előkészítés alatt (C)	kötelező	888201	FU19-KO02M	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	300 000			100 000	78 740			21 260
Előkészítés alatt (C)	kötelező	888201	FU20-KO001	Forgalomcsökkentési intézkedések előkészítése	2020	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 181 102			318 898
				Forgalomtechnikai felújítások összesen						**2 314 842**	**1 821 709**	**0**	**0**	**363 119**
				Önkormányzati feladatok összesen						***20 034 546***	***15 597 356***	***0***	***0***	***3 017 813***
				Közlekedési feladatok mindösszesen						***20 034 546***	***15 597 356***	***0***	***0***	***3 017 813***
				ebből:										
				kötelező						*20 034 546*	*15 597 356*	*0*	*0*	*3 017 813*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
				Közlekedési feladatok												
				Önkormányzati feladatok												
				Útfelújítások												
				BKK megvalósításában végzett feladatok												
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés	2012-2020		447 811	12 619	9 935	2 684						
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU12-006673	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020			101 600	80 000	21 600						
Nem releváns (C)	kötelező	883701	FU20-KO002	Útfelújítások kerete	2020-2023			0								
				Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:												
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020		556 589	25 400	20 000	5 400						
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2020			1 270	1 000	270						
				Útfelújítások összesen		**0**	**1 004 400**	**140 889**	**110 935**	**29 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Hídfelújítások												
				BKK megvalósításában végzett feladatok:												
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020			2 567	2 021	546						
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2020			72 044	56 727	15 317						
Nem releváns (C)	kötelező	883701	FU20-KO003	Műtárgyfelújítások kerete	2020-2023			0								
				Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:												
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2020		66 288	3 175	2 500	675						
				Hídfelújítások összesen		**0**	**66 288**	**77 786**	**61 248**	**16 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Forgalomtechnikai felújítások												
Hatályos (A)	kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019	2019-2020			0								
Hatályos (A)	kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020		128 744	1 270	1 000	270						
Előkészítés alatt (C)	kötelező	888201	FU19-KO02M	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022			0								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	888201	FU20-KO001	Forgalomcsökkentési intézkedések előkészítése	2020			0								
				Forgalomtechnikai felújítások összesen		**0**	**128 744**	**1 270**	**1 000**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***1 199 432***	***219 945***	***173 183***	***46 762***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Közlekedési feladatok mindösszesen		***0***	***1 199 432***	***219 945***	***173 183***	***46 762***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*0*	*1 199 432*	*219 945*	*173 183*	*46 762*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi 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.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
				Közlekedési feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
				Útfelújítások								
				BKK megvalósításában végzett feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés	2012-2020							
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU12-006673	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020							
Nem releváns (C)	kötelező	883701	FU20-KO002	Útfelújítások kerete	2020-2023		7 000 000		7 000 000		7 000 000	
				Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:								
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020							
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2020							
				Útfelújítások összesen		**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**
				Hídfelújítások								
				BKK megvalósításában végzett feladatok:								
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020							
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2020							
Nem releváns (C)	kötelező	883701	FU20-KO003	Műtárgyfelújítások kerete	2020-2023		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
				Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:								
Hatályos (A)	kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2020							
				Hídfelújítások összesen		**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**
				Forgalomtechnikai felújítások								
Hatályos (A)	kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019	2019-2020							
Hatályos (A)	kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	888201	FU19-KO02M	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022		100 000		100 000			
Előkészítés alatt (C)	kötelező	888201	FU20-KO001	Forgalomcsökkentési intézkedések előkészítése	2020							
				Forgalomtechnikai felújítások összesen		**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***8 100 000***	***0***	***8 100 000***	***0***	***8 000 000***	***0***
				Közlekedési feladatok mindösszesen		***0***	***8 100 000***	***0***	***8 100 000***	***0***	***8 000 000***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*8 100 000*	*0*	*8 100 000*	*0*	*8 000 000*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ávt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Vagyongazdálkodási feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	1 349 676	1 349 676	825 500		524 176	413 210			110 966
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU20-VG001	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	300 521	300 521			300 521	236 631			63 890
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	249 765	249 765	151 862		97 903	77 089			20 814
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU20-VG002	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	251 079	251 079			251 079	197 700			53 379
Nem releváns (A)	kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt -BFVK Zrt.	2019-2020	35 000	35 000	28 535		6 465	5 091			1 374
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU19-007805	volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	2019-2020	30 776	30 776			30 776	24 233			6 543
				Önkormányzati feladatok összesen						***1 210 920***	***953 954***	***0***	***0***	***256 966***
				Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen						***1 210 920***	***953 954***	***0***	***0***	***256 966***
				ebből:										
				kötelező						*1 210 920*	*953 954*	*0*	*0*	*256 966*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Városigazgatási feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2020	500 000	500 000	419 546		80 454	63 350			17 104
				Városigazgatási feladatok mindösszesen						***80 454***	***63 350***	***0***	***0***	***17 104***
				ebből:										
				kötelező						*80 454*	*63 350*	*0*	*0*	*17 104*
				önkéntes						*80 454*	*63 350*	*0*	*0*	*17 104*
				Szociális feladatok										
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok										
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	31 000	6 000		9 000		7 087		1 913
										9 000	***0***	***7 087***	***0***	***1 913***
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	71 000	15 295		25 705		20 240		5 465
										25 705	***0***	***20 240***	***0***	***5 465***
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019-2020	35 000	35 000	17 272		17 728		13 959		3 769
										17 728	***0***	***13 959***	***0***	***3 769***

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állaporta	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
				Vagyongazdálkodási feladatok												
				Önkormányzati feladatok												
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020			0								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU20-VG001	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020			0								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020			0								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU20-VG002	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020			0								
Nem releváns (A)	kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt -BFVK Zrt.	2019-2020			0								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU19-007805	volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	2019-2020			0								
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Városigazgatási feladatok												
				Önkormányzati feladatok												
Hatályos (A)	kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2020			0								
				Városigazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Szociális feladatok												
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok												
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona												
Hatályos (B)	kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021			0								
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona												
Hatályos (B)	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***
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona												
Hatályos (B)	kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019-2020			0								
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi 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.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
				Vagyongazdálkodási feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU20-VG001	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU20-VG002	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020							
Nem releváns (A)	kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt -BFVK Zrt.	2019-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU19-007805	volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	2019-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Városigazgatási feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2020							
				Városigazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Szociális feladatok								
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021		16 000					
						0	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021		30 000					
						0	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2020	60 723	60 723	49 901		10 822		8 521		2 301
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	40 000	10 000		10 000		7 874		2 126
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	31 995	31 995	7 995		8 000		6 299		1 701
										28 822	***0***	***22 694***	***0***	***6 128***
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019-2020	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126
										10 000	***0***	***7 874***	***0***	***2 126***
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	63 246	23 050		40 196		31 650		8 546
										40 196	***0***	***31 650***	***0***	***8 546***
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,										
Hatályos (B)	kötelező	212001	FU19-007802	Vizesblokkok felújítása	2019-2020	6 349	6 349			6 349		4 999		
										6 349	***0***	***4 999***	***0***	***0***
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2020	30 000	30 000	27 882		2 118		1 668		450
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2020	64 000	64 000	63 322		678		534		144
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018-2020	6 800	6 800	5 982		818		644		174
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018-2020	16 800	16 800	16 100		700		551		149
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018-2020	22 750	22 750	19 108		3 642		2 867		775
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai és Külső Mester utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019-2020	15 850	15 850			15 850		12 480		3 370
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	31 000			31 000		24 410		6 590
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019-2020	11 000	11 000			11 000		8 661		2 339
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019-2020	23 039	23 039	411		22 628		17 817		4 811
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FU19-PALY01M	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019-2020	18 552	18 552	13 006		5 546		4 367		1 179
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007811	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019-2020	25 000	25 000			25 000		19 685		5 315
										118 980	***0***	***93 684***	***0***	***25 296***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen						***256 780***	***0***	***202 187***	***0***	***53 243***
				Szociális feladatok mindösszesen						***256 780***	***0***	***202 187***	***0***	***53 243***
				ebből:										
				kötelező						*256 780*	*0*	*202 187*	*0*	*53 243*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona												
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022			0								
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona												
Hatályos (B)	kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019-2020			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona												
Hatályos (B)	kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,												
Hatályos (B)	kötelező	212001	FU19-007802	Vizesblokkok felújítása	2019-2020	1 350		0								
						1 350	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei												
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai és Külső Mester utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019-2020			0								
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019-2020			0								
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FU19-PALY01M	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007811	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019-2020			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***1 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Szociális feladatok mindösszesen		***1 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*1 350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2021. évi ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2022. évi ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2023. évi ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022		10 000		10 000			
Hatályos (B)	kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022		8 000		8 000			
						0	***18 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,								
Hatályos (B)	kötelező	212001	FU19-007802	Vizesblokkok felújítása	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai és Külső Mester utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FU19-PALY01M	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FU19-007811	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***0***	***64 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***
				Szociális feladatok mindösszesen		***0***	***64 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*64 000*	*0*	*18 000*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Köznevelési feladatok										
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok										
				Mozaik Gazdasági Szervezet										
Hatályos (B)	kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018-2020	18 500	18 500	787		17 713		13 947		3 766
										17 713	***0***	***13 947***	***0***	***3 766***
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája										
Hatályos (B)	kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2020	65 000	65 000	2 057		62 943		48 774		13 169
Hatályos (B)	kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019-2020	30 000	30 000	1 549		28 451		22 402		6 049
										91 394	***0***	***71 176***	***0***	***19 218***
				Cseppkő Óvoda										
Hatályos (B)	kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019-2020	16 000	16 000			16 000		12 598		3 402
										16 000	***0***	***12 598***	***0***	***3 402***
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ										
Hatályos (B)	kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása	2019-2020	1 217	1 217			1 217		958		259
										1 217	***0***	***958***	***0***	***259***
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet										
Hatályos (B)	kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019-2020	9 144	7 200			7 200		7 200		
										7 200	***0***	***7 200***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen						***133 524***	***0***	***105 879***	***0***	***26 645***
				Köznevelési feladatok mindösszesen						***133 524***	***0***	***105 879***	***0***	***26 645***
				ebből:										
				kötelező						*133 524*	*0*	*105 879*	*0*	*26 645*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
				Köznevelési feladatok												
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok												
				Mozaik Gazdasági Szervezet												
Hatályos (B)	kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018-2020			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája												
Hatályos (B)	kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2020			1 000	787	213						
Hatályos (B)	kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019-2020			0								
						0	*0*	*1 000*	*787*	*213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Cseppkő Óvoda												
Hatályos (B)	kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019-2020			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ												
Hatályos (B)	kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása	2019-2020			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
Hatályos (B)	kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019-2020			0								
						0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		*0*	*0*	*1 000*	*787*	*213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Köznevelési feladatok mindösszesen		*0*	*0*	*1 000*	*787*	*213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				ebből:												
				kötelező		*0*	*0*	*1 000*	*787*	*213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ábt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2021. évi ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2022. évi ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2023. évi ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
				Köznevelési feladatok								
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
				Mozaik Gazdasági Szervezet								
Hatályos (B)	kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája								
Hatályos (B)	kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Cseppkő Óvoda								
Hatályos (B)	kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ								
Hatályos (B)	kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet								
Hatályos (B)	kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
											0	
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Köznevelési feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Kulturális feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2020	100 007	100 007	2 007		98 000	77 165			20 835
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2020	4 627	4 627	127		4 500	3 543			957
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2020	117 700	117 700	7 569		110 131	84 717			22 874
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2020	15 000	15 000	3 429		11 571	9 111			2 460
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2020	113 805	113 805	71 606		42 199	33 228			8 971
				Önkormányzati feladatok összesen						***266 401***	***207 764***	***0***	***0***	***56 097***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok										
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár										
Hatályos (B)	kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2020	143 400	143 400	66 181		77 219		77 219		
										77 219	***0***	***77 219***	***0***	***0***
				Budapesti Történeti Múzeum										
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2020	91 400	91 400	64 877		26 523		20 884		5 639
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	93 734	93 734	4 609		49 125		38 287		10 338
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladata	2019-2020	4 600	4 600			4 600		3 622		978
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	68 314	68 314	40 055		28 259		21 857		5 902
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020	30 162	24 000	8 205		15 795		15 795		0
										124 302	***0***	***100 445***	***0***	***22 857***
				Bartók Béla Emlékház										
Hatályos (B)	kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2020	4 032	3 175			3 175		3 175		
										3 175	***0***	***3 175***	***0***	***0***
				Budapest Főváros Levéltár										
Hatályos (B)	kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020	50 800	40 000	17 715		22 285		21 985		
										22 285	***0***	***21 985***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen						***226 981***	***0***	***202 824***	***0***	***22 857***
				Kulturális feladatok mindösszesen						***493 382***	***207 764***	***202 824***	***0***	***78 954***
				ebből:										
				kötelező						*493 382*	*207 764*	*202 824*	*0*	*78 954*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
				Kulturális feladatok												
				Önkormányzati feladatok												
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2020			0								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2020			0								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2020			2 540	2 000	540						
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2020			0								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2020			0								
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***2 540***	***2 000***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok												
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
Hatályos (B)	kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2020			0								
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Budapesti Történeti Múzeum												
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022			500	394	106						
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladata	2019-2020			0								
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020			500	394	106						
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020			0								
						0	***0***	***1 000***	***788***	***212***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Bartók Béla Emlékház												
Hatályos (B)	kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2020			0								
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Budapest Főváros Levéltár												
Hatályos (B)	kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020			300	300							
						0	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***0***	***0***	***1 300***	***1 088***	***212***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Kulturális feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***3 840***	***3 088***	***752***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*0*	*0*	*3 840*	*3 088*	*752*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi 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.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
				Kulturális feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
Hatályos (B)	kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Budapesti Történeti Múzeum								
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2020							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022		20 000		20 000			
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FU19-TAM01	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladata	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020							
						0	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
				Bartók Béla Emlékház								
Hatályos (B)	kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Budapest Főváros Levéltár								
Hatályos (B)	kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020							
						0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
											0	
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
				Kulturális feladatok mindösszesen		***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Sport feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2020	330 000	330 000	3 282		326 718	256 758			69 325
				Sport feladatok mindösszesen						***326 718***	***256 758***	***0***	***0***	***69 325***
				ebből:										
				kötelező						*326 718*	*256 758*	*0*	*0*	*69 325*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Vízgazdálkodási feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016-2020	682 737	682 737	485 746		196 991	155 111			41 880
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	681 687	124 717		556 970	438 459			118 384
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU18-007248	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2018-2020	393 335	393 335	352 061		41 274	31 034			8 380
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU18-VI002M	Vízbázis védelmi célú feladat	2018-2020	39 110	39 110			39 110	39 110			
				Önkormányzati feladatok összesen						***834 345***	***663 714***	***0***	***0***	***168 644***
				Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen						***834 345***	***663 714***	***0***	***0***	***168 644***
				ebből:										
				kötelező						*834 345*	*663 714*	*0*	*0*	*168 644*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Gazdasági, ellátási feladatok										
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok										
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 848 964	659 800		1 189 164		854 696		230 767
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródám, mátrai födém faanyagvédelmi szerkezetvizsgálati szakvélemény készítése	2015-2021	151 500	151 500			30 000		23 622		6 378
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	2015-2021	24 000	24 000			8 000		6 300		1 700
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2021	130 000	130 000			30 000		23 622		6 378
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2021	15 000	15 000			5 000		3 937		1 063
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen						***1 262 164***	***0***	***912 177***	***0***	***246 286***
				Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen						***1 262 164***	***0***	***912 177***	***0***	***246 286***
				ebből:										
				kötelező						*1 262 164*	*0*	*912 177*	*0*	*246 286*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
				Sport feladatok												
				Önkormányzati feladatok												
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2020			635	500	135						
				Sport feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*0*	*0*	*635*	*500*	*135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Vízgazdálkodási feladatok												
				Önkormányzati feladatok												
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016-2020			0								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020			127	100	27						
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU18-007248	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2018-2020			1 860	1 860							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU18-VI002M	Vízbázis védelmi célú feladat	2018-2020			0								
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***1 987***	***1 960***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***1 987***	***1 960***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*0*	*0*	*1 987*	*1 960*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Gazdasági, ellátási feladatok												
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok												
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020			103 701	81 706	21 995						
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródöbém, mátrai födém faanyagvédelmi szerkezetvizsgálati szakvélemény készítése	2015-2021			0								
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	2015-2021			0								
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2021			0								
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2021			0								
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***0***	***0***	***103 701***	***81 706***	***21 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***103 701***	***81 706***	***21 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:												
				kötelező		*0*	*0*	*103 701*	*81 706*	*21 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi 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.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
				Sport feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2020							
				Sport feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Vízgazdálkodási feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840401	FU18-007248	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2018-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840401	FU18-VI002M	Vízbázis védelmi célú feladat	2018-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Gazdasági, ellátási feladatok								
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok								
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020							
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródödém, mátrai födém faanyagvédelmi szerkezetvizsgálati szakvélemény készítése	2015-2021		121 500					
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	2015-2021		16 000					
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2021		100 000					
Hatályos (B)	kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2021		10 000					
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***0***	***247 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***0***	***247 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*247 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Központi feladatok										
Nem releváns (C)	kötelező	895501		Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023	4 000 000	4 000 000			1 000 000		1 000 000		
				Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
Nem releváns (D)	kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		1 216 883	1 216 883	600 168		553 715			435 996	117 719
Nem releváns (D)	kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		415 666	415 666	129 606		203 360			160 125	43 235
Nem releváns (D)	kötelező	300000		Köznevelési intézmények		76 234	76 234	54 145		22 089			15 862	6 227
Nem releváns (D)	kötelező	500000		Kulturális intézmények		395 032	395 032	227 201		167 831			123 630	44 201
Nem releváns (D)	önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	637 350	257 150		380 200				
Nem releváns (D)	kötelező	847301	FU-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap		3 863	3 863	2 089		1 774				
Nem releváns (D)	önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		94 713	94 713	47 500		47 213				
				INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN						**1 376 182**	**0**	**0**	**735 613**	**211 382**
				Felújítások mindösszesen						**27 009 015**	**17 742 896**	**2 423 067**	**735 613**	**4 146 362**

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
				Központi feladatok												
Nem releváns (C)	kötelező	895501		Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023			0								
				Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások												
Nem releváns (D)	kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága				0								
Nem releváns (D)	kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				0								
Nem releváns (D)	kötelező	300000		Köznevelési intézmények				0								
Nem releváns (D)	kötelező	500000		Kulturális intézmények				0								
Nem releváns (D)	önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás				0							380 200	
Nem releváns (D)	kötelező	847301	FU-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap				0							1 774	
Nem releváns (D)	önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret				0							47 213	
				INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429 187**	**0**
				Felújítások mindösszesen		**1 350**	**1 199 432**	**331 108**	**261 224**	**69 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429 187**	**0**

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi 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.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
				Központi feladatok								
Nem releváns (C)	kötelező	895501		Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
				Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások								
Nem releváns (D)	kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága			21 000		21 000		21 000	
Nem releváns (D)	kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen			27 000		27 000		28 700	
Nem releváns (D)	kötelező	300000		Köznevelési intézmények								
Nem releváns (D)	kötelező	500000		Kulturális intézmények								
Nem releváns (D)	önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás								
Nem releváns (D)	kötelező	847301	FU-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap								
Nem releváns (D)	önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret								
				INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**0**	**48 000**	**0**	**48 000**	**0**	**49 700**	**0**
				Felújítások mindösszesen		**0**	**9 479 500**	**0**	**9 186 000**	**0**	**9 049 700**	**0**

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
A 4. sz. mellékletben szereplő feladatok címkód szerinti összesítése:														
		100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			1 216 883	0	0	553 715	0	0	435 996	117 719
		210201		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona			31 000	0	0	9 000	0	7 087	0	1 913
		210301		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			71 000	0	0	25 705	0	20 240	0	5 465
		210401		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			35 000	0	0	17 728	0	13 959	0	3 769
		210601		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			132 718	0	0	28 822	0	22 694	0	6 128
		210701		Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			10 000	0	0	10 000	0	7 874	0	2 126
		210801		Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			63 246	0	0	40 196	0	31 650	0	8 546
		212001		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			6 349	0	0	6 349	0	4 999	0	0
		212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			264 791	0	0	118 980	0	93 684	0	25 296
		200000		Szociálpolitikai intézmények összesen			415 666	0	0	203 360	0	0	160 125	43 235
		390401		Mozaik Gazdasági Szervezet			18 500	0	0	17 713	0	13 947	0	3 766
		390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája			95 000	0	0	91 394	0	71 176	0	19 218
		390421		Cseppkő Óvoda			16 000	0	0	16 000	0	12 598	0	3 402
		390431		Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			1 217	0	0	1 217	0	958	0	259
		390501		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			7 200	0	0	7 200	0	7 200	0	0
		300000		Köznevelési intézmények összesen			76 234	0	0	22 089	0	0	15 862	6 227
		540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			143 400	0	0	77 219	0	77 219	0	0
		550101		Budapesti Történeti Múzeum			282 048	0	0	124 302	0	100 445	0	22 857
		550111		Bartók Béla Emlékház			3 175	0	0	3 175	0	3 175	0	0
		560101		Budapest Főváros Levéltára			40 000	0	0	22 285	0	21 985	0	0
		500000		Kulturális intézmények összesen			395 032	0	0	167 831	0	0	123 630	44 201
		710301		Gazdasági és ellátási feladatok			2 169 464	0	0	1 262 164	0	912 177	0	246 286
		822801		Vízrendezés			500 000	0	0	80 454	63 350	0	0	17 104
		840401		Önkormányzati felújítások			4 694 825	0	0	2 638 384	2 082 190	0	0	551 032
		846902		Műemléki célú támogatás			637 350	0	0	380 200	0	0	0	0
		847301		Környezetvédelmi Alap			3 863	0	0	1 774	0	0	0	0
		883701		Út- hídfelújítások			73 558 003	0	0	17 719 704	13 775 647	0	0	2 654 694
		888201		Forgalomtechnikai felújítások			2 547 093	0	0	2 314 842	1 821 709	0	0	363 119
		891602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			94 713	0	0	47 213	0	0	0	0
		895501		Céljeleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete			4 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
				Mindösszesen			*91 529 770*	*0*		*27 009 015*	*17 742 896*	*2 423 067*	*735 613*	*4 146 362*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása, törlesztése
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve				
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26
A 4. sz. mellékletben szereplő feladatok címkód szerinti összesítése:																
		100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		210201		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		210301		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		210401		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		210601		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		210701		Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		210801		Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		212001		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona		1 350	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		390401		Mozaik Gazdasági Szervezet		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája		0	0	1 000	787	213	0	0		0	0	0
		390421		Cseppkő Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		390431		Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		390501		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		300000		Köznevelési intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		550101		Budapesti Történeti Múzeum		0	0	1 000	788	212	0	0		0	0	0
		550111		Bartók Béla Emlékház		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		560101		Budapest Főváros Levéltára		0	0	300	300	0	0	0		0	0	0
		500000		Kulturális intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		710301		Gazdasági és ellátási feladatok		0	0	103 701	81 706	21 995	0	0		0	0	0
		822801		Vízrendezés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		840401		Önkormányzati felújítások		0	0	5 162	4 460	702	0	0		0	0	0
		846902		Műemléki célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0		0	380 200	0
		847301		Környezetvédelmi Alap		0	0	0	0	0	0	0		0	1 774	0
		883701		Út- hídfelújítások		0	1 070 688	218 675	172 183	46 492	0	0		0	0	0
		888201		Forgalomtechnikai felújítások		0	128 744	1 270	1 000	270	0	0		0	0	0
		891602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		0	0	0	0	0	0	0		0	47 213	0
		895501		Céljeleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mindösszesen		*1 350*	*1 199 432*	*331 108*	*261 224*	*69 884*	*0*	*0*	*0*	*0*	*429 187*	*0*

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi 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.)
1	2	3	4	5	6	27	28	29	30	31	32	33
A 4. sz. mellékletben szereplő feladatok címkód szerinti összesítése:												
		100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		0	21 000	0	21 000	0	21 000	0
		210201		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona		0	16 000	0	0	0	0	0
		210301		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		0	30 000	0	0	0	0	0
		210401		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		0	0	0	0	0	0	0
		210601		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona		0	18 000	0	18 000	0	0	0
		210701		Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		210801		Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		212001		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		0	0	0	0	0	0	0
		200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		0	27 000	0	27 000	0	28 700	0
		390401		Mozaik Gazdasági Szervezet		0	0	0	0	0	0	0
		390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája		0	0	0	0	0	0	0
		390421		Cseppkő Óvoda		0	0	0	0	0	0	0
		390431		Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		0	0	0	0	0	0	0
		390501		Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		0	0	0	0	0	0	0
		300000		Köznevelési intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0
		540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0
		550101		Budapesti Történeti Múzeum		0	20 000	0	20 000	0	0	0
		550111		Bartók Béla Emlékház		0	0	0	0	0	0	0
		560101		Budapest Főváros Levéltára		0	0	0	0	0	0	0
		500000		Kulturális intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0
		710301		Gazdasági és ellátási feladatok		0	247 500	0	0	0	0	0
		822801		Vízrendezés		0	0	0	0	0	0	0
		840401		Önkormányzati felújítások		0	0	0	0	0	0	0
		846902		Műemléki célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0
		847301		Környezetvédelmi Alap		0	0	0	0	0	0	0
		883701		Út- hídfelújítások		0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
		888201		Forgalomtechnikai felújítások		0	100 000	0	100 000	0	0	0
		891602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		0	0	0	0	0	0	0
		895501		Céljeleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete		0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
				Mindösszesen		*0*	*9 479 500*	*0*	*9 186 000*	*0*	*9 049 700*	*0*

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12. 31-ig*	*2020. évi előirányzat*										*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, 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+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**																		
			Vámház körúti Vásárcsarnok																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Palafedés cseréje- főhajó Sóház u-i oldal	2015-2023	720 133	484 413	172 720	136 000	36 720			0				21 000		21 000		21 000	
kötelező			Savanyúságosok előtti csatorna gerincvezeték cseréje	2020	30 480		30 480	24 000	6 480			0									
kötelező			Horganyzott hidegvíz alapvezetékek részleges cseréje (korrodált szakaszok)	2020	21 590		21 590	17 000	4 590			0									
kötelező			Horganyzott meleg- és cirkulációs vezetékek cseréje	2020	27 940		27 940	22 000	5 940			0									
			Kórház utcai Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																		
kötelező			Tömörítő felújítás	2020	1 778		1 778	1 400	378			0									
			Fehérvári úti Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																		
kötelező			Tömörítő gép felújítása	2020	1 778		1 778	1 400	378			0									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Árufeltöltő területen műgyanta padló felújítása	2020	23 651		23 651	18 623	5 028			0									
			Nagykőrösi úti használtcikk Piac																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Szigetépületek-lapostető szigetelések felújítása	2020	38 100		38 100	30 000	8 100			0									
			Flórián téri Üzletközpont																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Függőleges esővíz strangok cseréje	2020	24 130		24 130	19 000	5 130			0									
kötelező			Tűzivíz vezetékek cseréje	2020	23 495		23 495	18 500	4 995			0									
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																		
kötelező			Automata ajtók felújítása	2020	5 080		5 080	4 000	1 080			0									
kötelező			Forgó ajtó biztonsági felújítása	2020	2 286		2 286	1 800	486			0									
			Nagysándor József utcai Üzletház																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Külső nyílászárók cseréje	2019-2020	15 240		15 240	12 000	3 240			0									
			Központ																		
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																		
kötelező			8 db Fan-coil felújítása (motor csere)	2020	889		889	700	189			0									

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12. 31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, kölcsönök nyújtása, törlesztése*						
								Intézményi felújítások (nettó)	*Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*							
			Több telephely																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Tűzvédő bevonatok cseréje	2019-2020	97 314	33 814	63 500	50 000	13 500			0									
kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2020-2023	101 058		101 058	79 573	21 485			0									
			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)				**553 715**	**435 996**	**117 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**
			Szociális feladatok																		
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Beltéri, kültéri burkolatok felújítása négy telephelyen	2020	16 500		16 500	12 992	3 508			0									
kötelező			Főzőkonyha hűtőkamra felújítása	2020	1 350		1 350	1 063	287			0									
kötelező			Óhegy utca "B" épület fsz-i fürdő átalakítása	2020	600		600	473	127			0									
kötelező			Tűzjelző rendszer felújítása Gergely utca "A" és "B" épületek	2020	16 000		16 000	12 598	3 402			0									
kötelező			Tapló utca fűtési rendszer részleges felújítása	2020	2 450		2 450	1 929	521			0									
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**36 900**	**0**	**36 900**	**29 055**	**7 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12. 31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, kölcsönök nyújtása, törlesztése*						
								Intézményi felújítások (nettó)	*Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*							
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló felújítása	2020-2021	30 000		25 000	19 685	5 315			0				5 000					
kötelező			Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozás	2020	10 000		10 000	7 874	2 126			0									
kötelező			Kamaraerdő: "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2023	30 000		10 000	7 874	2 126			0				5 000		5 000		10 000	
kötelező			Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2020-2023	9 000		3 000	2 362	638			0				1 500		1 500		3 000	
kötelező			"A" épület ágytálmosó helységek felújítása, raktárnak történő átalakítása (4db)	2020-2021	15 000		10 000	7 874	2 126			0				5 000					
kötelező			Kamaraerdő: Élelmezési részlegen a főzőtér-ebédlő-folyosó világítás teljes körű felújítása	2020	3 000		3 000	2 362	638			0									
kötelező			"C" tálalók burkolatcseréje	2020	5 000		5 000	3 937	1 063			0									
kötelező			Bánk bán utca szobákhoz tartozó vizesblokk csempézése, felújítása, szintenként 2 egymás alatt levő vizesblokk és a strangok felújítása 1. ütem	2020	5 000		5 000	3 937	1 063			0									
kötelező			Bánk bán utca 3.emelei teakonyha fejújítása	2020	1 000		1 000	787	213			0									
kötelező			Kamaraerdő: "C" épület - Munkatársi öltöző felújítása	2022	5 000							0						5 000			
kötelező			Kamaraerdő: B épület ablakainak cseréje	2022-2023	15 000							0						7 856		7 144	
kötelező			Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	2021-2022	4 000							0				1 448		2 552			
kötelező			Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	2021-2022	4 000							0				1 448		2 552			
kötelező			Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+fűtéscsövek cseréje	2021	1 000							0				1 000					
kötelező			Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	2023	5 000							0								5 000	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**142 000**	**0**	**72 000**	**56 692**	**15 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 396**	**0**	**24 460**	**0**	**25 144**	**0**
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Lakrészek felújítása	2020	10 160		10 160	8 000	2 160			0									
kötelező			Bp., III. ker. Ányos utcai telephelyen melegítőkonyha és étterem részleges felújítása	2021	6 604											6 604					
kötelező			Bp., XII. ker. Kútvölgyi úti telephelyen portásfülke felújítása	2022	2 540													2 540			
kötelező			Kútvölgyi úti központ épület világítás részleges felújítása	2023	3 556															3 556	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**22 860**	**0**	**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 604**	**0**	**2 540**	**0**	**3 556**	**0**

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2019. 12. 31-ig	2020. évi előirányzat									2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)
							2020. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, kölcsönök nyújtása, törlesztése						
								Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa							
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Lakószobák, irodák felújítása	2020	19 298		19 298	15 195	4 103			0									
kötelező			Konyhai liftek felújítása	2020	5 702		5 702	4 490	1 212			0									
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**25 000**	**0**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			kiszolgáló egységek népegészségügyi előírásoknak való megfeleltetése	2020	800		800	630	170			0									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)		**800**	**0**	**800**	**630**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Faház (pihenő) felújítása	2020	6 500		6 500	5 118	1 382			0									
kötelező			Villamos hálózat teljesítmény növelés	2020	2 000		2 000	1 575	425			0									
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**8 500**	**0**	**8 500**	**6 693**	**1 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12. 31-ig*	*2020. évi előirányzat*										*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, kölcsönök nyújtása, törlesztése*							
								Intézményi felújítások (nettó)	*Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*								
	212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																			
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																			
kötelező			BMSZKI/Telephelyek szükség szerinti felújítása	2020	25 435		25 435	20 027	5 408			0										
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**25 435**	**0**	**25 435**	**20 027**	**5 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																			
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																			
önkéntes			BMSZKI/Telephelyek szükség szerinti felújítása	2020	24 565		24 565	19 343	5 222			0										
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)		**24 565**	**0**	**24 565**	**19 343**	**5 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		**286 060**	**0**	**203 360**	**160 125**	**43 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**28 700**	**0**
			ebből:																			
			kötelező:		*261 495*	*0*	*178 795*	*140 782*	*38 013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 000*	*0*	*27 000*	*0*	*28 700*	*0*
			önkéntes:		*24 565*	*0*	*24 565*	*19 343*	*5 222*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12. 31-ig*	*2020. évi előirányzat*										*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, kölcsönök nyújtása, törlesztése*							
								Intézményi felújítások (nettó)	*Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*								
			Köznevelési ágazat																			
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																			
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																			
kötelező			Szolgálati lakás nyílászáró csere	2020	3 000		3 000	2 362	638			0										
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**3 000**	**0**	**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																			
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																			
kötelező			Hűtőkamrák felújítása (Horvát Isk., Váci M. Kollégium)	2020	8 890		8 890	7 000	1 890			0										
kötelező			BMSZC Bláthy Ottó SZKI teher bejáró beton rámpa felújítása	2020	2 540		2 540	2 000	540			0										
kötelező			Rozsdamentes bútorzatok felújítása	2020	5 715		5 715	4 500	1 215			0										
kötelező		7760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019-2020	1 944		1 944		1 944			0										
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**19 089**	**0**	**19 089**	**13 500**	**5 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen**		**22 089**	**0**	**22 089**	**15 862**	**6 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező:		*22 089*	*0*	*22 089*	*15 862*	*6 227*	*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*

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12. 31-ig*	*2020. évi előirányzat*										*2021. évi ütem (levonható forditott áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható forditott áfa (tájékoztató adat)*	*2022. évi ütem (levonható forditott áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható forditott áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható forditott áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható forditott áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható forditott áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, kölcsönök nyújtása, törlesztése*							
								Intézményi felújítások (nettó)	*Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható forditott áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*								
			Kulturális feladatok																			
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																			
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																			
kötelező	540101		Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)	2020	12 700		12 700	10 000	2 700			0										
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**12 700**	**0**	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																			
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																			
kötelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítások, műhelyek, irodák felújítása	2020	7 620		7 620	6 000	1 620			0										
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása	2020	20 320		20 320	16 000	4 320			0										
kötelező	550101	7631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020	6 162	2 215	3 947		3 947			0										
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**34 102**	**2 215**	**31 887**	**22 000**	**9 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	550111		**Bartók Béla Emlékház**																			
kötelező		7543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2020	857		857		857			0										
			Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**857**	**0**	**857**	**0**	**857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	560101		**Budapest Főváros Levéltára**																			
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																			
kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, fal javítások	2020-2022	2 540		2 540	2 000	540			0										
kötelező		7682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020	10 800	4 783	6 017		6 017			0										
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**13 340**	**4 783**	**8 557**	**2 000**	**6 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12. 31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható forditott áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható forditott áfa (tájékoztató adat)*	*2022. évi ütem (levonható forditott áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható forditott áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható forditott áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható forditott áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható forditott áfa) A beruházás összköltsé-gébe beszámí-tandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmo-zási célú vissza-térítendő támogatá-sok, kölcsönök nyújtása, törlesztése*						
								Intézményi felújítások (nettó)	*Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható forditott áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*							
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Épületek rossz állagú, beázó tetőzetének felújítása a műemléki állatkerti területen	2020	24 750		24 750	19 488	5 262			0									
kötelező			Állattartó létesítmények korrodált vasszerkezeteinek felújítása a műemléki állatkerti területen	2020	10 810		10 810	8 512	2 298			0									
kötelező			Veszélyes állatok kifutóinál korhadt faszerkezetek, határoló falak, kerítések felújítása, nagyjavítása	2020	21 400		21 400	16 850	4 550			0									
kötelező			Barlangterem és Kisterem (Kisszikla) padlójának, burkolatának és mellékhelyiségeinek felújítása, festése	2020	7 620		7 620	6 000	1 620			0									
kötelező			Tönkrement, működtethetetlen medencék rekonstrukciója a műemléki állatkerti területen.C11	2020	11 000		11 000	8 662	2 338			0									
kötelező			Elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása a műemléki állatkerti területen	2020	25 400		25 400	20 000	5 400			0									
kötelező			Hetedhét Palota épület (HNVV) pincéjének szigetelése, állapotfelmérés, külső vízelvezetés megoldása	2020	6 500		6 500	5 118	1 382			0									
kötelező			Mérgesházban nyílászárók cseréje	2020	6 350		6 350	5 000	1 350			0									
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		**113 830**	**0**	**113 830**	**89 630**	**24 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**		**174 829**	**6 998**	**167 831**	**123 630**	**44 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező:		*174 829*	*6 998*	*167 831*	*123 630*	*44 201*	*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*
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**482 978**	**6 998**	**946 995**	**735 613**	**211 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 000**	**0**	**48 000**	**0**	**49 700**	**0**
			ebből:																		
			kötelező:		*458 413*	*6 998*	*922 430*	*716 270*	*206 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 000*	*0*	*48 000*	*0*	*49 700*	*0*
			önkéntes:		*24 565*	*0*	*24 565*	*19 343*	*5 222*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Városépítési feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2020	27 975 210	27 975 210	21 281 507		6 693 703				
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2020	150 350	150 350	44 998		105 352				
				Önkormányzati feladatok összesen						***6 799 055***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Városépítési feladatok mindösszesen						***6 799 055***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:										
				kötelező						*6 693 703*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes						*105 352*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Informatikai feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2020	49 166	49 166	48 438		728				
Hatályos (A)	kötelező	888601	FE16-007149	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2016-2020	29 865	29 865	23 059		6 806	4 858			1 315
				Önkormányzati feladatok összesen						*7 534*	***4 858***	***0***	***0***	***1 315***
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok										
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 183	127 183	117 023		10 160		8 000		2 160
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2020	141 284	141 284	140 960		324				
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	40 150	40 150	14 406		25 744		18 782		5 072
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF002	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	2020	102 734	102 734			102 734		75 000		20 750
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF012	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021-2022	120 000	120 000			0				
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	191 385	191 385	183 642		7 743		5 724		1 544
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-IF001	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2020	32 737	32 737			32 737		24 898		6 723
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2020	109 809	109 809	101 219		8 590		6 630		1 791
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019-2020	27 440	27 440	180		27 260		19 377		5 230
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF003	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	2020	11 000	11 000			11 000		8 250		2 500
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2019.	2019	49 335	49 335	39 365		9 970		7 850		2 120
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF004	Nyomdagép beszerzése 2020.	2020	8 000	8 000			8 000		6 110		1 650
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019-2020	26 000	26 000			26 000		13 650		3 690

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Városépítési feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2020			0						6 693 703			
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2020			105 352	82 954	22 398							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***105 352***	***82 954***	***22 398***	***0***	***0***		***6 693 703***	***0***	***0***	***0***
				Városépítési feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***105 352***	***82 954***	***22 398***	***0***	***0***		***6 693 703***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 693 703*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*105 352*	*82 954*	*22 398*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Informatikai feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2020			728	573	155							
Hatályos (A)	kötelező	888601	FE16-007149	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2016-2020			633	498	135							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***1 361***	***1 071***	***290***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok													
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019			0									
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2020			324	255	69							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019			1 890	1 488	402							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF002	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	2020			6 984	5 300	1 684							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF012	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021-2022			0									
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019			475	374	101							
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-IF001	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2020			1 116	879	237							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2020			169	133	36							
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019-2020			2 653	2 140	513							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF003	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	2020			250	200	50							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2019.	2019			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF004	Nyomdagép beszerzése 2020.	2020			240	240								
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019-2020			8 660	6 810	1 850							

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ábt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Városépítési feladatok								
				<u>Önkormányzati feladatok</u>								
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2020							
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Városépítési feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Informatikai feladatok								
				<u>Önkormányzati feladatok</u>								
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2020							
Hatályos (A)	kötelező	888601	FE16-007149	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2016-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				<u>Céljelleggel támogatott hivatali feladatok</u>								
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019							
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2020							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF002	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF012	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021-2022	60 000		60 000				
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019							
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-IF001	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2020							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2020							
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF003	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	2020							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2019.	2019							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF004	Nyomdagép beszerzése 2020.	2020							
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019-2020							

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	19 836	19 836	5 936		13 900		3 037		820
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	40 086	40 086			40 086		31 250		8 438
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF005	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2020	30 000	30 000			30 000		23 388		6 315
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2021	270 000	270 000			81 000		62 529		16 883
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF006	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2020-2023	336 010	336 010			76 670		60 370		16 300
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019-2020	18 216	18 216			18 216		6 923		1 870
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000			136 000		106 026		28 627
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF007	Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	840 000			280 000		216 150		58 360
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF008	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	75 000			25 000		8 800		2 400
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF009	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	90 000			30 000		23 150		6 255
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF010	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	30 000			10 000		5 850		1 600
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF011	Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	90 000			30 000		23 150		6 255
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF013	Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	90 000			30 000		19 470		5 260
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF014	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	60 000			20 000		15 439		4 169
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen						***1 091 134***	***0***	***799 803***	***0***	***216 782***
				Informatikai feladatok mindösszesen:						***1 098 668***	***4 858***	***799 803***	***0***	***218 097***
				ebből:										
				kötelező						*849 660*	*4 858*	*623 205*	*0*	*170 413*
				önkéntes						*249 008*	*0*	*176 598*	*0*	*47 684*
				Vagyongazdálkodási feladatok										
				<u>Önkormányzati feladatok</u>										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2020	1 190 459	1 190 459	1 150 459		40 000	40 000			0
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2020	2 413	2 413			2 413	1 900			513
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2018-2019	6 000	6 000	2 462		3 538	2 786			752
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007744	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2019-2020	6 000	6 000			6 000	4 724			1 276
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	2019-2020	254 000	254 000			254 000	200 000			54 000
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG003	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	2020	98 400	98 400			98 400	77 480			20 920

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019			10 043	7 908	2 135							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019			398	313	85							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF005	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2020			297	234	63							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2021			1 588	1 250	338							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF006	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2020-2023			0									
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019-2020			9 423	7 470	1 953							
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019			1 347	1 060	287							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF007	Licenc vásárlás	2020-2022			5 490	4 323	1 167							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF008	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022			13 800	10 800	3 000							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF009	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022			595	465	130							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF010	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022			2 550	2 010	540							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF011	Tivoli mentő kliensek	2020-2022			595	465	130							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF013	Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022			5 270	4 140	1 130							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF014	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022			392	309	83							
				Céljellegget támogatott hivatali feladatok összesen		***0***	***0***	***74 549***	***58 566***	***15 983***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				Informatikai feladatok mindösszesen:		***0***	***0***	***75 910***	***59 637***	***16 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*0*	*51 184*	*40 076*	*11 108*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*24 726*	*19 561*	*5 165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Vagyongazdálkodási feladatok													
				<u>Önkormányzati feladatok</u>													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2018-2019			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007744	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2019-2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	2019-2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG003	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	2020			0									

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámr. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF005	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2020							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2021	189 000						
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF006	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2020-2023	118 340		103 080		37 920		
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019-2020							
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF007	Licenc vásárlás	2020-2022	280 000		280 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF008	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	25 000		25 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF009	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	30 000		30 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF010	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	10 000		10 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF011	Tivoli mentő kliensek	2020-2022	30 000		30 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF013	Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	30 000		30 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-IF014	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	20 000		20 000				
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***792 340***	***0***	***588 080***	***0***	***37 920***	***0***	***0***
				Informatikai feladatok mindösszesen:		***792 340***	***0***	***588 080***	***0***	***37 920***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*792 340*	*0*	*588 080*	*0*	*37 920*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Vagyongazdálkodási feladatok								
				<u>Önkormányzati feladatok</u>								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2018-2019							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007744	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2019-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG003	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	2020							

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügytetkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből: Költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2021-2022	80 000	80 000			0				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG002	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	2021	6 000	6 000			0				
Nem releváns (C)	kötelező	841501	FE-GAZGYAR	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2021	1 500 000	1 500 000							
Nem releváns (A)	önkéntes	847902	FE20-VG004	REK Kft. szakmai feladatai *	2020	5 000	5 000			5 000				
Nem releváns (A)	kötelező	893601	FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása		48 668	48 668			4 086	3 217			869
				Önkormányzati feladatok összesen						***413 437***	***330 107***	***0***	***0***	***78 330***
				Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen						***413 437***	***330 107***	***0***	***0***	***78 330***
				ebből:										
				kötelező						*408 437*	*330 107*	*0*	*0*	*78 330*
				önkéntes						*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Szociális feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona										
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-TAM08M	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019-2020	40 000	40 000			40 000	29 921			8 079
				Önkormányzati feladatok összesen						***40 000***	***29 921***	***0***	***0***	***8 079***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok										
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	11 000	2 966		8 034		6 326		1 708
Hatályos (B)	kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 482	2 482	1 610		872		687		185
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	9 305	9 238		67		53		14
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2020	80 000	80 000			80 000		62 992		
Hatályos (B)	kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329			13 329		10 495		2 834
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019-2020	53 057	53 057	2 941		50 116		39 461		10 655
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	211501	FE19-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2020	12 700	12 700			12 700		10 000		2 700

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2021-2022			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG002	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	2021			0									
Nem releváns (C)	kötelező	841501	FE-GAZGYAR	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2021			0									
Nem releváns (A)	önkéntes	847902	FE20-VG004	REK Kft. szakmai feladatai *	2020			0									
Nem releváns (A)	kötelező	893601	FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása				0									
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*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*
				Szociális feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona													
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-TAM08M	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019-2020			2 000	1 575	425							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljellegget támogatott intézményi feladatok													
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona													
Hatályos (B)	kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019			0									
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona													
Hatályos (B)	kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019			0									
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
Hatályos (B)	kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2020	17 008		0									
Hatályos (B)	kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019			0									
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
Hatályos (B)	kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019-2020			0									
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
Hatályos (B)	kötelező	211501	FE19-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2020			0									

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2021-2022	40 000		40 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-VG002	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	2021	6 000						
Nem releváns (C)	kötelező	841501	FE-GAZGYAR	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2021	1 500 000						
Nem releváns (A)	önkéntes	847902	FE20-VG004	REK Kft. szakmai feladatai *	2020							
Nem releváns (A)	kötelező	893601	FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása		4 086		4 086		4 086		32 324
				Önkormányzati feladatok összesen		***1 550 086***	***0***	***44 086***	***0***	***4 086***	***0***	***32 324***
				Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***1 550 086***	***0***	***44 086***	***0***	***4 086***	***0***	***32 324***
				ebből:								
				kötelező		*1 550 086*	*0*	*44 086*	*0*	*4 086*	*0*	*32 324*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Szociális feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-TAM08M	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019							
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019							
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2020							
Hatályos (B)	kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019							
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019-2020							
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	211501	FE19-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2020							

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2019	24 131	24 131	21 725		2 406		1 909		122
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2020	54 191	54 191	43 352		10 839		8 535		178
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	7 000	7 000			7 000		5 512		1 488
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona										
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2020	30 000	30 000	28 444		1 556		1 225		331
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	10 820	2 800		3 520		2 772		748
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019-2020	7 500	7 500			7 500		5 906		1 594
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019-2020	4 800	4 800	2 875		1 925		1 516		409
Nem releváns (B)	kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019-2020	1 611	1 611			1 611		1 269		342
Nem releváns (B)	kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	838	838	477		361		284		77
				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei										
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020	24 750	24 750			24 750		19 488		5 262
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020	24 200	24 200			24 200		19 055		5 145
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	9 000	9 000	2 429		3 571		2 811		760
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FE19-TAM09	BMSZKI, Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019-2020	12 000	12 000			12 000		9 449		2 551
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	30 000	3 741		6 259		4 928		1 331
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019-2020	36 898	36 898			36 898		29 054		7 844
Nem releváns (B)	önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019-2020	18 178	18 178	5 890		12 288		9 676		2 612
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen						***321 802***	***0***	***253 403***	***0***	***48 890***
				Szociális feladatok mindösszesen						***361 802***	***29 921***	***253 403***	***0***	***56 969***
				ebből:										
				kötelező						*349 514*	*29 921*	*243 727*	*0*	*54 357*
				önkéntes						*12 288*	*0*	*9 676*	*0*	*2 612*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2019	375		0									
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2020	2 126		0									
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020			0									
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021			0									
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019-2020			0									
Nem releváns (B)	kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019-2020												
Nem releváns (B)	kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019												
				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei													
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021			0									
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FE19-TAM09	BMSZKI, Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022			0									
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019-2020			0									
Nem releváns (B)	önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019-2020			0									
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***19 509***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				Szociális feladatok mindösszesen		***19 509***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*19 509*	*0*	*2 000*	*1 575*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2019							
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020							
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	4 500						
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019							
				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei								
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	3 000						
Nem releváns (B)	kötelező	212701	FE19-TAM09	BMSZKI, Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	5 000		15 000				
Hatályos (B)	kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019-2020							
Nem releváns (B)	önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019-2020							
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***12 500***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Szociális feladatok mindösszesen		***12 500***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*12 500*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Köznevelési feladatok										
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok										
				Mozaik Gazdasági Szervezet										
Hatályos (B)	kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2020	138 500	138 500	6 106		132 394		103 853		954
Hatályos (B)	kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2020	3 900	3 900	2 026		1 874		1 240		634
Nem releváns (B)	kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2020	3 500	3 500	1 741		1 759		1 367		392
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája										
Hatályos (B)	kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	12 150	11 100		1 050		827		223
Hatályos (B)	kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019-2020	900	900	142		758		597		161
				Cseppkő Óvoda										
Hatályos (B)	kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	6 320	6 320	1 315		5 005		3 941		1 064
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ										
Hatályos (B)	kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019-2020	3 500	3 500			3 500		2 756		744
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria										
Hatályos (B)	kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020	500	500	424		76		60		16
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen						***146 416***	***0***	***114 641***	***0***	***4 188***
				Köznevelési feladatok mindösszesen						***146 416***	***0***	***114 641***	***0***	***4 188***
				ebből:										
				kötelező						*146 416*	*0*	*114 641*	*0*	*4 188*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Köznevelési feladatok													
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok													
				Mozaik Gazdasági Szervezet													
Hatályos (B)	kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2020	27 087		500	394	106							
Hatályos (B)	kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2020			0									
Nem releváns (B)	kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2020			0									
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája													
Hatályos (B)	kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019			0									
Hatályos (B)	kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019-2020			0									
				Cseppkő Óvoda													
Hatályos (B)	kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020			0									
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ													
Hatályos (B)	kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019-2020			0									
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria													
Hatályos (B)	kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020			0									
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***27 087***	***0***	***500***	***394***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Köznevelési feladatok mindösszesen		***27 087***	***0***	***500***	***394***	***106***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*27 087*	*0*	*500*	*394*	*106*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Köznevelési feladatok								
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
				Mozaik Gazdasági Szervezet								
Hatályos (B)	kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2020							
Hatályos (B)	kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2020							
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája								
Hatályos (B)	kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019							
Hatályos (B)	kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019-2020							
				Cseppkő Óvoda								
Hatályos (B)	kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020							
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ								
Hatályos (B)	kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019-2020							
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria								
Hatályos (B)	kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020							
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Köznevelési feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Kulturális feladatok										
				<u>Önkormányzati feladatok</u>										
				<u>Thália Színház Nonprofit Kft.</u>										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2020	400 000	400 000	353 805		46 195	36 374			9 821
				<u>Új Színház Nonprofit Kft.</u>										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2020	79 000	79 000	75 615		3 385	2 665			720
				<u>Örkény István Színház Nonprofit Kft.</u>										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2020	17 700	14 050	13 752	3 650	298	235			63
				<u>Kolibri Színház</u>										
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019-2020	32 000	32 000			32 000	32 000			
				<u>Enviroduna Kft.</u>										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt fejlesztése koordinációja	2017-2020	241 300	241 300	125 932		115 368	90 841			24 527
				Önkormányzati feladatok összesen						***197 246***	***162 115***	***0***	***0***	***35 131***
				<u>Céljelleggel támogatott intézményi feladatok</u>										
				<u>Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</u>										
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2020	105 000	105 000	100 029		4 971		4 971		
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2020	387 000	387 000	26 400		360 600		360 600		
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019-2020	25 000	25 000			25 000		25 000		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019-2020	17 145	13 500			13 500		13 500		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540101	FE19-KU008M	Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója - önrész	2019-2020	150 000	150 000			150 000		150 000		
				<u>Budapesti Művelődési Központ</u>										
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019-2020	8 255	6 500			6 500		6 500		
Hatályos (B)	kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2020	12 000	12 000	5 723		6 277		6 277		

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ábt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Kulturális feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
				Thália Színház Nonprofit Kft.													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2020			0									
				Új Színház Nonprofit Kft.													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2020			0									
				Örkény István Színház Nonprofit Kft.													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2020			0									
				Kolibri Színház													
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019-2020			0									
				Enviroduna Kft.													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt fejlesztése koordinációja	2017-2020			0									
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok													
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019-2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019-2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540101	FE19-KU008M	Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója - önrész	2019-2020			0									
				Budapesti Művelődési Központ													
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2020			0									

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Kulturális feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
				Thália Színház Nonprofit Kft.								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2020							
				Új Színház Nonprofit Kft.								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2020							
				Örkény István Színház Nonprofit Kft.								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2020							
				Kolibri Színház								
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019-2020							
				Enviroduna Kft.								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt fejlesztése koordinációja	2017-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***		***0***		***0***		***0***
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2020							
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2020							
Hatályos (B)	kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540101	FE19-KU008M	Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója - önrész	2019-2020							
				Budapesti Művelődési Központ								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2020							

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Budapesti Történeti Múzeum										
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2020	38 853	38 853	34 593		4 260		4 260		
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020	75 625	70 000	49 162		20 838		20 838		
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020	3 474	3 420	3 220		200		200		
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020	1 850	1 850	1 308		542		542		
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2020	30 000	30 000	20 607		9 393		7 002		1 891
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése-tervezés	2019-2020	6 350	5 000			5 000		5 000		
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020	88 026	87 746	86 710		1 036		1 036		
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	600	600			600		472		128
Előkészítés alatt (C)	kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020	7 112	5 600			5 600		5 600		
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE19-TAM10	BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	2019-2020	2 540	2 000			2 000		2 000		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	550101	FE20-KU001	BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve	2020-2022	30 000	30 000			5 000				
				Bartók Béla Emlékház										
Nem releváns (B)	kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	2018-2020	8 937	7 620	2 742		4 878		4 878		
Nem releváns (B)	kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019-2020	1 518	1 195			1 195		1 195		
				Budapest Főváros Levéltára										
Hatályos (B)	kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2022	154 842	147 000	73 954		29 046		29 046		
Hatályos (B)	kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019-2020	53 000	53 000	47 610		5 390		5 390		
				Fővárosi Állat- és Növénykert										
Hatályos (B)	kötelező	570111	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	44 025 076	44 025 076	27 880 714		16 144 362		15 118 241		
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	350 000	249 559		100 441		100 441		
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	240 000	120 000		40 000		40 000		
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2020	173 000	173 000	1 100		171 900		171 900		
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen						***17 118 529***	***0***	***16 084 889***	***0***	***2 019***
				Kulturális feladatok mindösszesen						***17 315 775***	***162 115***	***16 084 889***	***0***	***37 150***
				ebből:										
				kötelező						*17 315 775*	*162 115*	*16 084 889*	*0*	*37 150*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Budapesti Történeti Múzeum													
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020			0									
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020			0									
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2020			500	394	106							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése-tervezés	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020			0									
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020			0									
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE19-TAM10	BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	2019-2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	550101	FE20-KU001	BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve	2020-2022			5 000	3 937	1 063							
				Bartók Béla Emlékház													
Nem releváns (B)	kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	2018-2020			0									
Nem releváns (B)	kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019-2020			0									
				Budapest Főváros Levéltára													
Hatályos (B)	kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2022			0									
Hatályos (B)	kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019-2020			0									
				Fővárosi Állat- és Növénykert													
Hatályos (B)	kötelező	570111	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020			1 026 121	1 026 121								
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022			0									
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2020			0									
				Céljellegget támogatott intézményi feladatok összesen		***0***	***0***	***1 031 621***	***1 030 452***	***1 169***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				Kulturális feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***1 031 621***	***1 030 452***	***1 169***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*0*	*1 031 621*	*1 030 452*	*1 169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Budapesti Történeti Múzeum								
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2020							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2020							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése-tervezés	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	550101	FE19-TAM10	BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	550101	FE20-KU001	BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve	2020-2022	15 000		10 000				
				Bartók Béla Emlékház								
Nem releváns (B)	kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	2018-2020							
Nem releváns (B)	kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019-2020							
				Budapest Főváros Levéltára								
Hatályos (B)	kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2022	22 000		22 000				
Hatályos (B)	kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019-2020							
				Fővárosi Állat- és Növénykert								
Hatályos (B)	kötelező	570111	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020							
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020							
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	40 000		40 000				
Hatályos (B)	kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2020							
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***77 000***	***0***	***72 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Kulturális feladatok mindösszesen		***77 000***	***0***	***72 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*77 000*	*0*	*72 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Sport feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	176 000	4 791		171 209	134 310			36 264
				Önkormányzati feladatok összesen						***171 209***	***134 310***	***0***	***0***	***36 264***
				Sport feladatok mindösszesen						***171 209***	***134 310***	***0***	***0***	***36 264***
				ebből:										
				kötelező						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes						*171 209*	*134 310*	*0*	*0*	*36 264*
				Közlekedési feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	958 537	956 950		1 587				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2022	50 000	50 000	1 177		18 823				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP elöleg állományváltozással	1997-2022	417 283 447	417 283 447	403 105 681		2 114 038				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2020	1 325 530	1 325 530	1 299 178		26 352	19 962			
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 977	50 977	6 344		7 534	3 937			1 063
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-07770	LIFE HungAIRy	2019-2026	834 906	834 906			135 535	6 035			1 629
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KO001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	11 264 000	11 264 000			8 817 472	6 942 892			1 874 580
				Önkormányzati feladatok összesen						***11 121 341***	***6 972 826***	***0***	***0***	***1 877 272***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Sport feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020			635	500	135							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				Sport feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*635*	*500*	*135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Közlekedési feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018			1 587	1 250	337							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2022			0							18 823		
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2022			100 053	100 000	53			198 500		1 815 485		
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2020		5 390	1 000	1 000								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020			1 665	1 311	354		869					
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-07770	LIFE HungAIRy	2019-2026			66 775	52 579	14 196	17 453	43 643					
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KO001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022			0									
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***5 390***	***171 080***	***156 140***	***14 940***	***17 453***	***44 512***	***198 500***	***0***	***1 834 308***	***0***	***0***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2023. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2024-től további évek üteme
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Sport feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Sport feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Közlekedési feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2022	20 000		10 000				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2022	11 301 252		762 476				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	37 099						
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-07770	LIFE HungAIRy	2019-2026	161 193		161 193		104 215		272 770
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KO001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	2 067 917		378 611				
				Önkormányzati feladatok összesen		***13 587 461***	***0***	***1 312 280***	***0***	***104 215***	***0***	***272 770***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				BKK megvalósításában végzett feladatok:										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2021	1 668 474	1 668 474	1 235 981		431 905	339 167			262
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2020	5 696 322	5 696 322	5 675 658		20 664	16 271			4 393
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	23 366 000	22 530		11 749 035	7 200 000			20 000
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	2 667 311	2 667 311	114 122		1 318 329	1 015 304			25 395
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	240 000			180 000				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés		220 500	220 500	16 914		203 586	120 539			32 545
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-KO003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	2 247 600			1 000 000	786 402			
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2020	490 032	490 032	91 432		398 600	257 568			
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	2017-2020	500 000	500 000			500 000	387 840			104 717
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút továbbtervezése	2018-2023	400 000	400 000	457		52 500				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO005M	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2022	1 600 000	1 600 000			150 000	80 000			21 600
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO007M	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2021	1 200 000	1 200 000			600 000	471 441			
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO002	B+R és kerékpártároló program	2020	300 000	300 000			300 000	236 220			63 780
				BKK megvalósításában végzett feladatok összesen						***16 904 619***	***10 910 752***	***0***	***0***	***272 692***
				Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2019	358 686	358 686	186 457		172 229	132 613			35 806
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2020	813 395	813 395	812 364		1 031	462			125
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	2 160 000	839 815		780 185	613 819			165 731
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	1 551 200	72 611		1 182 589	906 173			131 108
				Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen						***2 136 034***	***1 653 067***	***0***	***0***	***332 770***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				BKK megvalósításában végzett feladatok:													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2021		91 313	1 163	916	247							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022		1 944 000	2 585 035	2 035 461	549 574							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021		248 737	28 893	22 750	6 143							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020			180 000	141 732	38 268							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés				50 502	39 765	10 737							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-KO003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021		212 328	1 270	1 000	270							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2020			120 000	94 488	25 512		21 032					
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	2017-2020			7 443	5 861	1 582							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút továbbtervezése	2018-2023			52 500	41 339	11 161							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO005M	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2022			48 400	38 110	10 290							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO007M	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2021		127 289	1 270	1 000	270							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO002	B+R és kerékpártároló program	2020			0									
				BKK megvalósításában végzett feladatok összesen		***0***	***2 623 667***	***3 076 476***	***2 422 422***	***654 054***	***0***	***21 032***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2019			3 810	3 000	810							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2020			444	350	94							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021			635	500	135							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021		113 558	31 750	25 000	6 750							
				Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen		***0***	***113 558***	***36 639***	***28 850***	***7 789***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				BKK megvalósításában végzett feladatok:								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2021	588						
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	6 956 661		4 637 774				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	1 234 860						
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	60 000						
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-KO003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	1 244 230		3 370				
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút továbbtervezése	2018-2023	37 800		159 600		149 643		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO005M	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2022	502 000		948 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO007M	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2021	600 000						
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE18-KO002	B+R és kerékpártároló program	2020							
				BKK megvalósításában végzett feladatok összesen		***10 636 139***	***0***	***5 748 744***	***0***	***149 643***	***0***	***0***
				Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2019							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	540 000						
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	296 000						
				Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen		***836 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.										
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	5 306 697	5 306 697	1 662 710		3 643 987				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	311 478	147 568		163 910				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	984 876	984 876	395 737		589 139				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	2013-2021	1 351 063	1 351 063	615 733		78 923				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2020	188 400	188 400	171 444		16 956				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2020	193 000	193 000	101 350		91 650				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2020	333 900	333 900	217 035		116 865				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2020	311 288	311 288	31 468		279 820				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri számyvonal kialakítása	2015-2020	1 560 290	1 560 290	1 113 290		447 000				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	2 199 559	2 199 559	1 806 891		392 668				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2020	115 000	115 000	44 625		70 375				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	107 460	107 460	460		107 000				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2020	210 000	210 000	143 930		66 070				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2020	340 000	340 000	158 764		181 236				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	1 722 282	1 722 282	49 782		1 672 500				
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE16-007299M	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2019-2021	660 000	660 000			500 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO20M	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2020	942 154	942 154			942 154				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO10M	3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2021	700 000	700 000			118 263				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO03M	M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	5 585 000			3 134 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO01M	VEKOP-XXIII.Nagykörösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2020	38 000	38 000			38 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE20-KO004	Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem	2020	800 000	800 000			800 000				
				Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen						***13 450 516***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Közlekedési feladatok mindösszesen						***43 612 510***	***19 536 645***	***0***	***0***	***2 482 734***
				ebből:										
				kötelező						*38 544 641*	*19 536 645*	*0*	*0*	*2 482 734*
				önkéntes						*5 067 869*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.													
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020			0							3 643 987		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020			0							163 910		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019			0							589 139		
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	2013-2021			0							78 923		
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2020			0							16 956		
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2020			0							91 650		
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2020			0							116 865		
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2020			0							279 820		
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020			0							447 000		
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020			0							392 668		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2020			0							70 375		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020			0							107 000		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2020			0							66 070		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2020			0							181 236		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020			0							1 672 500		
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE16-007299M	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2019-2021			0							500 000		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO20M	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2020			0							942 154		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO10M	3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2021			0							118 263		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO03M	M3 akadálymentesítés	2018-2022			0							3 134 000		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO01M	VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2020			0							38 000		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE20-KO004	Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem	2020			0							800 000		
				Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***13 450 516***	***0***	***0***
				Közlekedési feladatok mindösszesen		***0***	***2 742 615***	***3 284 195***	***2 607 412***	***676 783***	***17 453***	***65 544***	***198 500***	***0***	***15 284 824***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*2 742 615*	*3 284 195*	*2 607 412*	*676 783*	*17 453*	*65 544*	*198 500*	*0*	*10 216 955*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 067 869*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.								
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019							
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	2013-2021	626 407		30 000				
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2020							
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2020							
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2020							
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2020							
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020							
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	813901	FE16-007299M	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2019-2021	160 000						
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO20M	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO10M	3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2021	581 737						
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO03M	M3 akadálymentesítés	2018-2022	1 216 000		1 235 000				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE17-KO01M	VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	813901	FE20-KO004	Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem	2020							
				Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		***2 584 144***	***0***	***1 265 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Közlekedési feladatok mindösszesen		***27 643 744***	***0***	***8 326 024***	***0***	***253 858***	***0***	***272 770***
				ebből:								
					kötelező	*27 017 337*	*0*	*8 296 024*	*0*	*253 858*	*0*	*272 770*
					önkéntes	*626 407*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Vízgazdálkodási feladatok										
				<u>Önkormányzati feladatok</u>										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2020	166 294 973	166 283 926	166 025 442	8 094	258 484	174 289			33 395
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	49 466 067	48 024 284	43 452 992	322 347	4 571 292	4 286 461			37 926
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	3 000 000	446 221		2 553 779	1 964 341			10 017
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	3 314 498	1 984 318		1 330 180	1 032 115			1 974
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 496 867	1 496 867			1 496 867	1 177 061			317 806
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-KV003M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2019-2020	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-KV004M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2019-2020	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	88 900	88 900	40		54 570	5 000			1 350
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE17-VI02M	Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2023	2 797 583	2 797 583			1 000	1 000			
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-VI01M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019-2020	111 100	111 100			111 100	111 100			
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-VI02M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019-2020	256 854	256 854			256 854	256 854			
				Önkormányzati feladatok összesen						***20 634 126***	***19 008 221***	***0***	***0***	***402 468***
				Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen						***20 634 126***	***19 008 221***	***0***	***0***	***402 468***
				ebből:										
				kötelező						*20 634 126*	*19 008 221*	*0*	*0*	*402 468*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
						Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					Levonható forditott áfa (A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet.)
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Vízgazdálkodási feladatok													
				<u>Önkormányzati feladatok</u>													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2020			50 800	40 000	10 800							2 953
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020			246 905	194 413	52 492							1 119 436
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020		520 355	59 066	46 722	12 344							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020		276 698	19 393	15 537	3 856							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020			2 000	2 000								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-KV003M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2019-2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-KV004M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2019-2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021			48 220	37 969	10 251							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE17-VI02M	Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2023			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-VI01M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019-2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-VI02M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019-2020			0									
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***797 053***	***426 384***	***336 641***	***89 743***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***1 122 389***
				Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***797 053***	***426 384***	***336 641***	***89 743***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 122 389***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*797 053*	*426 384*	*336 641*	*89 743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 122 389*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Vízgazdálkodási feladatok								
				Önkormányzati feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-KV003M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-KV004M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2019-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	34 290						
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE17-VI02M	Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2023	1 456 895		1 000 000		339 688		
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-VI01M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE19-VI02M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***1 491 185***	***0***	***1 000 000***	***0***	***339 688***	***0***	***0***
				Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		***1 491 185***	***0***	***1 000 000***	***0***	***339 688***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*1 491 185*	*0*	*1 000 000*	*0*	*339 688*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Környezetvédelmi feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2021	16 991 212	15 105 621	3 470 720		7 978 011	6 053 861			570 352
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2020	39 234	39 234	29 325		9 909	7 802			2 107
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2020	9 354 630	9 354 630			9 354 630	7 224 700			1 950 669
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	18 001	18 001	8 000		10 001	7 875			2 126
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	5 201	5 201	1 600		3 601	2 835			766
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2020	5 928 290	5 928 290	4 435 766		1 492 524	1 147 776			309 899
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	2016-2023	4 060 000	4 060 000	185 899		469 101	359 864			97 163
				Önkormányzati feladatok összesen						***19 317 777***	***14 804 713***	***0***	***0***	***2 933 082***
				Környezetvédelmi feladatok mindösszesen						***19 317 777***	***14 804 713***	***0***	***0***	***2 933 082***
				ebből:										
				kötelező						*19 317 777*	*14 804 713*	*0*	*0*	*2 933 082*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Gazdasági ellátási feladatok										
				Önkormányzati feladatok										
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	2016-2021	4 744 550	4 744 550	135 860		2 033 690	1 456 192			393 172
				Ebből:										
				- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 1.ütem		*904 550*	*904 550*			*904 550*	*646 718*			*174 614*
				- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 2.ütem		*690 000*	*690 000*			*115 000*	*78 815*			*21 280*
				- Keresztszárny épületrekonstrukciós feladatok		*1 000 000*	*1 000 000*			*500 000*	*354 095*			*95 605*
				- Belső homlokzat rekonstrukció		*2 150 000*	*2 150 000*	*135 860*		*514 140*	*376 564*			*101 673*
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-GE002	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	2020-2021	*500 000*	*500 000*			*250 000*	*196 850*			*53150*
Hatályos (A)	kötelező	888501	FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2015-2020	7 235	7 235	3 388		3 847	3 029			818
				Önkormányzati feladatok összesen						***2 287 537***	***1 656 071***	***0***	***0***	***447 140***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Környezetvédelmi feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2021			1 353 798	1 295 758	58 040							1 356 006
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2020			179 261	141 150	38 111							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020			0									
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2020			34 849	27 439	7 410							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	2016-2023			12 074	9 732	2 342							
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***1 579 982***	***1 474 079***	***105 903***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***1 356 006***
				Környezetvédelmi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***1 579 982***	***1 474 079***	***105 903***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 356 006***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*0*	*1 579 982*	*1 474 079*	*105 903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 356 006*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Gazdasági ellátási feladatok													
				Önkormányzati feladatok													
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	2016-2021			184 326	145 441	38 885							
				Ebből:													
				- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 1.ütem				*83 218*	*65 607*	*17 611*							
				- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 2.ütem				*14 905*	*11 800*	*3 105*							
				- Keresztszárny épületrekonstrukciós feladatok				*50 300*	*39 670*	*10 630*							
				- Belső homlokzat rekonstrukció				*35 903*	*28 364*	*7 539*							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-GE002	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	2020-2021			*0*									
Hatályos (A)	kötelező	888501	FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2015-2020			0									
				Önkormányzati feladatok összesen		***0***	***0***	***184 326***	***145 441***	***38 885***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Környezetvédelmi feladatok								
				<u>Önkormányzati feladatok</u>								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2021	3 656 890	529 585					
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020							
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	2016-2023	2 395 000		550 000		460 000		
				Önkormányzati feladatok összesen		***6 051 890***	***529 585***	***550 000***	***0***	***460 000***	***0***	***0***
				Környezetvédelmi feladatok mindösszesen		***6 051 890***	***529 585***	***550 000***	***0***	***460 000***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*6 051 890*	*529 585*	*550 000*	*0*	*460 000*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Gazdasági ellátási feladatok								
				<u>Önkormányzati feladatok</u>								
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	2016-2021	2 575 000						
				Ebből:								
				- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 1.ütem								
				- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 2.ütem		*575 000*						
				- Keresztszárny épületrekonstrukciós feladatok		*500 000*						
				- Belső homlokzat rekonstrukció		*1 500 000*						
Előkészítés alatt (C)	kötelező	840301	FE20-GE002	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	2020-2021	*250 000*						
Hatályos (A)	kötelező	888501	FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2015-2020							
				Önkormányzati feladatok összesen		***2 825 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok										
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2019-2020	56 797	56 797	41 797		15 000		11 811		3 189
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2021	445 000	445 000	122 207		297 793		230 694		62 287
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019-2020	25 500	25 500			25 500		20 079		5 421
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2021	50 160	50 160			25 160		16 142		4 358
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés 2019	2019	6 350	6 350	5 141		1 209		952		257
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE003	Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	19 050			6 350		5 000		1 350
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése 2019	2019	15 000	15 000	2 912		12 088		9 518		2 570
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE004	Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			15 000		11 811		3 189
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése 2019	2019	15 000	15 000	3 782		11 218		8 833		2 385
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE005	Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			15 000		11 811		3 189
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019	2019	9 000	9 000	8 095		905		713		192
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE007	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	27 000			9 000		7 086		1 914
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019-2020	40 000	40 000			40 000		31 260		8 440
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE006	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	15 000			5 000		3 937		1 063
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE008	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2021-2022	13 000	13 000			0				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE009	Tűzivíz-vízrendszer tervezése	2020-2021	63 500	63 500			23 500		18 268		4 932
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE009	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	2020-2021	15 000	15 000			10 000		7 874		2 126
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE011	Bútor beszerzés	2020	16 500	16 500			16 500		12 992		3 508
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE012	Kéménycsere a 76-os kazánházban	2020-2021	31 750	31 750			15 000		11 811		3 189
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE013	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2020	8 000	8 000			8 000		6 300		1 700
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen						***552 223***	***0***	***426 892***	***0***	***115 259***
				Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen						***2 839 760***	***1 656 071***	***426 892***	***0***	***562 399***
				ebből:										
				kötelező						*2 724 137*	*1 656 071*	*336 086*	*0*	*537 882*
				önkéntes						*115 623*	*0*	*90 806*	*0*	*24 517*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok													
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2021			4 812	3 840	972							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019-2020			0									
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2021			4 660	3 703	957							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés 2019	2019			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE003	Zászló beszerzés	2020-2022			0									
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése 2019	2019			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE004	Épületberendezések beszerzése	2020-2022			0									
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése 2019	2019			0									
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE005	Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022			0									
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019	2019			0									
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE007	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022			0									
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019-2020			300	300								
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE006	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022			0									
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE008	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2021-2022			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE009	Tűzivíz-vízrendszer tervezése	2020-2021			300	300								
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE009	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	2020-2021			0									
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE011	Bútor beszerzés	2020			0									
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE012	Kéménycsere a 76-os kazánházban	2020-2021			0									
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE013	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2020			0									
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***0***	***0***	***10 072***	***8 143***	***1 929***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***194 398***	***153 584***	***40 814***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*0*	*194 098*	*153 284*	*40 814*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok								
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2021	25 000						
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019-2020							
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2021	25 000						
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés 2019	2019							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE003	Zászló beszerzés	2020-2022	6 350		6 350				
Hatályos (B)	kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése 2019	2019							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE004	Épületberendezések beszerzése	2020-2022	15 000		15 000				
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése 2019	2019							
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE005	Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	15 000		15 000				
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019	2019							
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE007	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	9 000		9 000				
Hatályos (B)	önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019-2020							
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE006	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	5 000		5 000				
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE008	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2021-2022	6 500		6 500				
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE009	Tűzivíz-vízrendszer tervezése	2020-2021	40 000						
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE009	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	2020-2021	5 000						
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE011	Bútor beszerzés	2020							
Előkészítés alatt (C)	kötelező	740301	FE20-GE012	Kéménycsere a 76-os kazánházban	2020-2021	16 750						
Előkészítés alatt (C)	önkéntes	740302	FE20-GE013	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2020							
				Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***168 600***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***2 993 600***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
					kötelező	*2 953 100*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*0*	*0*
					önkéntes	*40 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Onkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Igazgatási feladatok										
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok										
Hatályos (B)	kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	140 000	17 462		52 538		41 368		11 170
Hatályos (B)	kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019-2020	173 497	173 497			173 497		136 611		36 886
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen						***226 035***	***0***	***177 979***	***0***	***48 056***
				Igazgatási feladatok mindösszesen						***226 035***	***0***	***177 979***	***0***	***48 056***
				ebből:										
				kötelező						*226 035*	*0*	*177 979*	*0*	*48 056*
				önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Központi feladatok										
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 200 000	1 200 000			1 200 000	944 882			255 118
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KOFA05	Víziközmű fejlesztési keret	2020	6 029 172	6 029 172			3 029 172	3 029 172			
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KOFA07	Fejlesztések áfa elszámolási kerete	2020	4 756 553	4 756 553			4 756 553	4 756 553			
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE20-KOFA01	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	2020	3 000	3 000			3 000				
Nem releváns (C)	kötelező	844301	FE-BDKKE	Közműkiváltások kerete	2019-2020	76 701	76 701			76 701				
Nem releváns (A)	kötelező	847501	FE-BDKEL	Közműkiváltások elszámolása	2019-2020	23 299	23 299	18 699		4 600				
Nem releváns (C)	kötelező	895501	FE20-KOFA06	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023	4 000 000	4 000 000			1 000 000		1 000 000		
Nem releváns (C)	kötelező	845601	FE18-INTPONR	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete	2020	30 000	30 000			30 000	30 000			
Nem releváns (A)	önkéntes	895602	FE20-KOFA02	Részvételi költségvetési projektek	2020-2023	4 000 000	4 000 000			1 000 000				
Nem releváns (C)	kötelező	895701	FE20-KOFA03	Kormány-Főváros együttműködés önrésze	2020	8 940 580	8 940 580			8 940 580	8 940 580			
				Központi feladatok mindösszesen						***20 040 606***	***17 701 187***	***1 000 000***	***0***	***255 118***
				ebből:										
				kötelező						*19 040 606*	*17 701 187*	*1 000 000*	*0*	*255 118*
				önkéntes						*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Igazgatási feladatok													
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok													
Hatályos (B)	kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022			0									
Hatályos (B)	kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019-2020			0									
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				Igazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*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*
				Központi feladatok													
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020			0									
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KOFA05	Víziközmű fejlesztési keret	2020			0									
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KOFA07	Fejlesztések áfa elszámolási kerete	2020			0									
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE20-KOFA01	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	2020			3 000	2 362	638							
Nem releváns (C)	kötelező	844301	FE-BDKKE	Közműkiváltások kerete	2019-2020			0							76 701		
Nem releváns (A)	kötelező	847501	FE-BDKEL	Közműkiváltások elszámolása	2019-2020			0							4 600		
Nem releváns (C)	kötelező	895501	FE20-KOFA06	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023			0									
Nem releváns (C)	kötelező	845601	FE18-INTPONR	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete	2020			0									
Nem releváns (A)	önkéntes	895602	FE20-KOFA02	Részvételi költségvetési projektek	2020-2023			1 000 000	787 402	212 598							
Nem releváns (C)	kötelező	895701	FE20-KOFA03	Kormány-Főváros együttműködés önrésze	2020			0									
				Központi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***1 003 000***	***789 764***	***213 236***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81 301***	***0***	***0***
				ebből:													
				kötelező		*0*	*0*	*3 000*	*2 362*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 301*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*1 000 000*	*787 402*	*212 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2022. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2023. évi ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	2024-től további évek üteme
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Igazgatási feladatok								
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok								
Hatályos (B)	kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	35 000		35 000				
Hatályos (B)	kötelező	100101	FE19-007786	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019-2020							
				Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Igazgatási feladatok mindösszesen		***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Központi feladatok								
Hatályos (A)	kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020							
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KOFA05	Víziközmű fejlesztési keret	2020	1 500 000		1 000 000		500 000		
Nem releváns (C)	kötelező	840301	FE20-KOFA07	Fejlesztések áfa elszámolási kerete	2020							
Nem releváns (A)	kötelező	840301	FE20-KOFA01	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	2020							
Nem releváns (C)	kötelező	844301	FE-BDKKE	Közműkiváltások kerete	2019-2020							
Nem releváns (A)	kötelező	847501	FE-BDKEL	Közműkiváltások elszámolása	2019-2020							
Nem releváns (C)	kötelező	895501	FE20-KOFA06	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023	1 000 000		1 000 000		1 000 000		
Nem releváns (C)	kötelező	845601	FE18-INTPONR	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete	2020							
Nem releváns (A)	önkéntes	895602	FE20-KOFA02	Részvételi költségvetési projektek	2020-2023	1 000 000		1 000 000		1 000 000		
Nem releváns (C)	kötelező	895701	FE20-KOFA03	Kormány-Főváros együttműködés önrésze	2020							
				Központi feladatok mindösszesen		***3 500 000***	***0***	***3 000 000***	***0***	***2 500 000***	***0***	***0***
				ebből:								
				kötelező		*2 500 000*	*0*	*2 000 000*	*0*	*1 500 000*	*0*	*0*
				önkéntes		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
				Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök										
Nem releváns (D)	önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		21 000	21 000			21 000			16 535	4 465
Nem releváns (D)	kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		542 736	542 736	20 311		221 945			174 760	47 185
Nem releváns (D)	kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		602 074	602 074			214 333			148 870	40 196
Nem releváns (D)	kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		63 300	63 300			63 300			49 843	13 457
Nem releváns (D)	kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		675 514	675 514	116 493		559 021			430 859	125 012
Nem releváns (D)	kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		36 000	36 000	13 000		23 000				
Nem releváns (D)	kötelező	847301	FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap		65 451	65 451	42 412		23 039				
Nem releváns (D)	önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		21 000	21 000	17 000		4 000				
Nem releváns (D)	önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		101 050	101 050	71 800		29 250				
Nem releváns (D)	önkéntes	847102	FE-KULTÚRA	Kulturális célú kiadások		11 919	11 919	8 919		3 000				
Nem releváns (D)	önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		135 400	135 400	68 050		67 350	53 031			14 319
Nem releváns (D)	önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		283 587	283 587	254 821		28 766				
				INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN						***1 258 004***	***53 031***	***0***	***820 867***	***244 634***
				Beruházások mindösszesen						**134 235 180**	**73 421 179**	**18 857 607**	**820 867**	**7 359 489**
				ebből:										
				*Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						5 000				

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök													
								0									
Nem releváns (D)	önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság				0									
Nem releváns (D)	kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				0									
Nem releváns (D)	kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				0								25 267	
Nem releváns (D)	kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen				0									
Nem releváns (D)	kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen				0								3 150	
Nem releváns (D)	kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				0								23 000	
Nem releváns (D)	kötelező	847301	FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap				0						5 675	17 364		
Nem releváns (D)	önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás				0						2 000	2 000		
Nem releváns (D)	önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret				0							29 250		
Nem releváns (D)	önkéntes	847102	FE-KULTÚRA	Kulturális célú kiadások				0							3 000		
Nem releváns (D)	önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret				0									
Nem releváns (D)	önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0						28 766			
				INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***36 441***	***51 614***	***51 417***	***0***
				Beruházások mindösszesen		**46 596**	**3 539 668**	**7 703 977**	**6 536 992**	**1 166 985**	**17 453**	**65 544**	**198 500**	**6 730 144**	**15 417 739**	**51 417**	**2 478 395**

ebből:

*Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
				Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök								
Nem releváns (D)	önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság								
Nem releváns (D)	kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		100 160		100 160		100 160		
Nem releváns (D)	kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		129 247		129 247		129 247		
Nem releváns (D)	kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen								
Nem releváns (D)	kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen								
Nem releváns (D)	kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön								
Nem releváns (D)	kötelező	847301	FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap								
Nem releváns (D)	önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás								
Nem releváns (D)	önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret								
Nem releváns (D)	önkéntes	847102	FE-KULTÚRA	Kulturális célú kiadások								
Nem releváns (D)	önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret								
Nem releváns (D)	önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása								
				INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN		***229 407***	***0***	***229 407***	***0***	***229 407***	***0***	***0***
				Beruházások mindösszesen		**44 376 752**	**529 585**	**13 916 447**	**0**	**3 824 959**	**0**	**305 094**

ebből:

*Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
Az 5. sz. mellékletben szereplő feladatok címkód szerinti összesítése:														
		100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			313 497	17 462	0	226 035	0	177 979	0	48 056
		100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			21 000	0	0	21 000	0	0	16 535	4 465
		100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			542 736	20 311	0	221 945	0	0	174 760	47 185
		210301		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			13 482	4 576	0	8 906	0	7 013	0	1 893
		210601		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			9 305	9 238	0	67	0	53	0	14
		210701		Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			93 329	0	0	93 329	0	73 487	0	2 834
		211401		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			53 057	2 941	0	50 116	0	39 461	0	10 655
		211501		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			12 700	0	0	12 700	0	10 000	0	2 700
		212001		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			85 322	65 077	0	20 245	0	15 956	0	1 788
		212301		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			55 569	34 596	0	16 473	0	12 972	0	3 501
		212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			136 848	6 170	0	107 678	0	84 785	0	22 893
		212702		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			18 178	5 890	0	12 288	0	9 676	0	2 612
		200000		Szociálpolitikai intézmények összesen			602 074	0	0	214 333	0	0	148 870	40 196
		390401		Mozaik Gazdasági Szervezet			145 900	9 873	0	136 027	0	106 460	0	1 980
		390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája			13 050	11 242	0	1 808	0	1 424	0	384
		390421		Cseppkő Óvoda			6 320	1 315	0	5 005	0	3 941	0	1 064
		390431		Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3 500	0	0	3 500	0	2 756	0	744
		390441		Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			500	424	0	76	0	60	0	16
		300000		Köznevelési intézmények összesen			63 300	0	0	63 300	0	0	49 843	13 457
		540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			680 500	126 429	0	554 071	0	554 071	0	0
		540111		Budapesti Művelődési Központ			18 500	5 723	0	12 777	0	12 777	0	0
		550101		Budapesti Történeti Múzeum			275 069	195 600	0	54 469	0	46 950	0	2 019
		550111		Bartók Béla Emlékház			8 815	2 742	0	6 073	0	6 073	0	0
		560101		Budapest Főváros Levéltára			200 000	121 564	0	34 436	0	34 436	0	0
		570101		Fővárosi Állat-és Növénykert			763 000	370 659	0	312 341	0	312 341	0	0
		570111		Pannon Park fejlesztése			44 025 076	27 880 714	0	16 144 362	0	15 118 241	0	0
		500000		Kulturális intézmények összesen			675 514	116 493	0	559 021	0	0	430 859	125 012
		711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			36 000	13 000	0	23 000	0	0	0	0
		712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			0	0	0	0	0	0	0	0
		740301		Hivatali beruházások			3 297 250	450 006	0	1 279 454	0	959 291	0	259 840
		740302		Hivatali beruházások			776 562	336 659	0	363 903	0	267 404	0	72 201
		813901		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			12 516 250	940 866	0	8 382 647	0	0	0	0
		813902		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			11 444 197	5 719 921	0	5 067 869	0	0	0	0
		840301		Önkormányzati beruházások			794 790 013	657 617 386	334 091	88 721 612	64 252 154	0	0	6 640 395
		840302		Önkormányzati beruházások			375 516	98 227	0	277 289	134 310	0	0	36 264
		841302		Sport célú támogatás			21 000	17 000	0	4 000	0	0	0	0
		841501		Óbudai Gázgyár kármentesítése			1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		844301		Közműkiváltások kerete			76 701	0	0	76 701	0	0	0	0
		844702		Főpolgármesteri keret			101 050	71 800	0	29 250	0	0	0	0
		845601		Intézményi pályázatok önrészének kerete			30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		847102		Kulturális célú kiadások			11 919	8 919	0	3 000	0	0	0	0

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Az 5. sz. mellékletben szereplő feladatok címkód szerinti összesítése:																	
		100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210301		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210601		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210701		Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		17 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		211401		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		211501		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		212001		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona		2 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		212301		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		212702		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 267	0
		390401		Mozaik Gazdasági Szervezet		27 087	0	500	394	106	0	0	0	0	0	0	0
		390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		390421		Cseppkő Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		390431		Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		390441		Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		300000		Köznevelési intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		540111		Budapesti Művelődési Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		550101		Budapesti Történeti Múzeum		0	0	5 500	4 331	1 169	0	0	0	0	0	0	0
		550111		Bartók Béla Emlékház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		560101		Budapest Főváros Levéltára		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		570101		Fővárosi Állat-és Növénykert		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		570111		Pannon Park fejlesztése		0	0	1 026 121	1 026 121	0	0	0	0	0	0	0	0
		500000		Kulturális intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	0
		711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0
		712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		740301		Hivatali beruházások		0	0	60 323	47 421	12 902	0	0	0	0	0	0	0
		740302		Hivatali beruházások		0	0	24 298	19 288	5 010	0	0	0	0	0	0	0
		813901		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382 647	0	0
		813902		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 067 869	0	0
		840301		Önkormányzati beruházások		0	3 539 668	5 479 887	4 567 510	912 377	17 453	65 544	198 500	6 693 703	1 834 308	0	2 478 395
		840302		Önkormányzati beruházások		0	0	106 715	84 027	22 688	0	0	0	0	0	0	0
		841302		Sport célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
		841501		Óbudai Gázgyár kármentesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		844301		Közműkiváltások kerete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 701	0	0
		844702		Főpolgármesteri keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 250	0	0
		845601		Intézményi pályázatok önrészének kerete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		847102		Kulturális célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Beszerzés Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
Az 5. sz. mellékletben szereplő feladatok címkód szerinti összesítése:												
		100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		35 000	0	35 000	0	0	0	0
		100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0
		100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		100 160	0	100 160	0	100 160	0	0
		210301		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		210601		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		210701		Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		211401		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		211501		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		212001		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona		0	0	0	0	0	0	0
		212301		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		4 500	0	0	0	0	0	0
		212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		8 000	0	15 000	0	0	0	0
		212702		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		0	0	0	0	0	0	0
		200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		129 247	0	129 247	0	129 247	0	0
		390401		Mozaik Gazdasági Szervezet		0	0	0	0	0	0	0
		390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája		0	0	0	0	0	0	0
		390421		Cseppkő Óvoda		0	0	0	0	0	0	0
		390431		Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		0	0	0	0	0	0	0
		390441		Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria		0	0	0	0	0	0	0
		300000		Köznevelési intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0
		540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0
		540111		Budapesti Művelődési Központ		0	0	0	0	0	0	0
		550101		Budapesti Történeti Múzeum		15 000	0	10 000	0	0	0	0
		550111		Bartók Béla Emlékház		0	0	0	0	0	0	0
		560101		Budapest Főváros Levéltára		22 000	0	22 000	0	0	0	0
		570101		Fővárosi Állat-és Növénykert		40 000	0	40 000	0	0	0	0
		570111		Pannon Park fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0
		500000		Kulturális intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0
		711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		0	0	0	0	0	0	0
		712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0	0	0	0	0	0	0
		740301		Hivatali beruházások		920 440	0	609 430	0	37 920	0	0
		740302		Hivatali beruházások		40 500	0	35 500	0	0	0	0
		813901		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		1 957 737	0	1 235 000	0	0	0	0
		813902		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		626 407	0	30 000	0	0	0	0
		840301		Önkormányzati beruházások		36 973 675	529 585	9 651 024	0	1 553 546	0	272 770
		840302		Önkormányzati beruházások		0	0	0	0	0	0	0
		841302		Sport célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0
		841501		Óbudai Gázgyár kármentesítése		1 500 000	0	0	0	0	0	0
		844301		Közműkiváltások kerete		0	0	0	0	0	0	0
		844702		Főpolgármesteri keret		0	0	0	0	0	0	0
		845601		Intézményi pályázatok önrészének kerete		0	0	0	0	0	0	0
		847102		Kulturális célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége (levonható fordított áfá-val)	ebből:	Kumulált tény 2019. dec. 31-ig	Tájékoztató adat	2020. évi előirányzat (bruttó)	Ebből:			
							Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		Kumulált tényhez kapcsolódó levonható fordított áfa		Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6	7	8=9+11+28+30+32+36	9	10	11=12+13+14+15+16+17+18+21+22+23+24+25+26	12	13	14	15
		847301		Környezetvédelmi Alap			65 451	42 412	0	23 039	0	0	0	0
		847501		Közműkiváltások elszámolása			23 299	18 699	0	4 600	0	0	0	0
		847702		Vagyongazdálkodási keret			135 400	68 050	0	67 350	53 031	0	0	14 319
		870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			283 587	254 821	0	28 766	0	0	0	0
		880901		Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	0	0
		888501		Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére			7 235	3 388	0	3 847	3 029	0	0	818
		888601		Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére			29 865	23 059	0	6 806	4 858	0	0	1 315
		893601		II. ker. Margit körút 66. elszámolása			48 668	0	0	4 086	3 217	0	0	869
		895501		Céljeleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete			4 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
		895602		Részvételi költségvetési projektek			4 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
		895701		Kormány-Főváros együttműködés önrésze			8 940 580	0	0	8 940 580	8 940 580	0	0	0
		847902		REK Kft. szakmai feladatai			5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
				Mindösszesen:			**891 351 684**			**134 235 180**	**73 421 179**	**18 857 607**	**820 867**	**7 359 489**

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
						Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
						Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve					
						Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		847301		Környezetvédelmi Alap		0	0	0	0	0	0	0	0	5 675	17 364	0	0
		847501		Közműkiváltások elszámolása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0
		847702		Vagyongazdálkodási keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	28 766	0	0	0
		880901		Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		888501		Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		888601		Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére		0	0	633	498	135	0	0	0	0	0	0	0
		893601		II. ker. Margit körút 66. elszámolása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		895501		Céljeleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		895602		Részvételi költségvetési projektek		0	0	1 000 000	787 402	212 598	0	0	0	0	0	0	0
		895701		Kormány-Főváros együttműködés önrésze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		847902		REK Kft. szakmai feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mindösszesen:		**46 596**	**3 539 668**	**7 703 977**	**6 536 992**	**1 166 985**	**17 453**	**65 544**	**198 500**	**6 730 144**	**15 417 739**	**51 417**	**2 478 395**

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Engedélyokirat vagy célokmány állapota	Beszerzés Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2024-től további évek 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.)	
1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	32	33	36
		847301		Környezetvédelmi Alap		0	0	0	0	0	0	0
		847501		Közműkiváltások elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
		847702		Vagyongazdálkodási keret		0	0	0	0	0	0	0
		870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		0	0	0	0	0	0	0
		880901		Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0
		888501		Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére		0	0	0	0	0	0	0
		888601		Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére		0	0	0	0	0	0	0
		893601		II. ker. Margit körút 66. elszámolása		4 086	0	4 086	0	4 086	0	32 324
		895501		Céljeleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
		895602		Részvételi költségvetési projektek		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
		895701		Kormány-Főváros együttműködés önrésze		0	0	0	0	0	0	0
		847902		REK Kft. szakmai feladatai		0	0	0	0	0	0	0
				Mindösszesen:		**44 376 752**	**529 585**	**13 916 447**	**0**	**3 824 959**	**0**	**305 094**

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás ÁHt. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*								*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő 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+12+ 17+18+19+ 20+21+22*	*7.*	*8=9+10+ 11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																		
			Immateriális javak beszerzése																		
önkéntes			Vagyoni értékű jogok	2020	8 650		8 650	6 810	1 840			0									
			Informatikai eszközök beruházása																		
önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	2020	12 000		12 000	9 449	2 551			0									
			Gépek, berendezések, felszerelések beruházása																		
önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2020	350		350	276	74			0									
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)**				**21 000**	**16 535**	**4 465**	**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*
			önkéntes				*21 000*	*16 535*	*4 465*	*0*	*0*	*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			Galambriasztó bővítése	2020	7 620		7 620	6 000	1 620			0									
kötelező			1 db központi aggregát telepítése	2017-2021	58 411	20 311	7 620	6 000	1 620			0				**30 480**					
kötelező			Ipari szellőztető ventilátorok telepítése	2020	11 151		11 151	8 780	2 371			0									
			Rákóczi téri Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Galambriasztó telepítése	2020	1 016		1 016	800	216			0									
			Kórház utca Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kamerarendszer telepítése	2020	6 350		6 350	5 000	1 350			0									
kötelező			Bálázógép beszerzés	2020	3 556		3 556	2 800	756			0									
			Fehérvári úti Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Középső szinti folyosó gépi szellőzés kiépítése	2020	7 620		7 620	6 000	1 620			0									
			Bosnyák téri Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Bálázógép beszerzés	2020	3 556		3 556	2 800	756			0									

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*								*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő 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+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
			Flórián téri Üzletközpont																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Bálázógép beszerzés	2020	2 362		2 362	1 860	502			0									
kötelező			Kapu légfüggönyök cseréje járulékos munkákkal	2020	20 320		20 320	16 000	4 320			0									
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																		
kötelező			Automata kapu (2.) cseréje	2020	3 810		3 810	3 000	810			0									
			Központ																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Légkezelő rendszer fűtési lehetőséggel való kiegészítése	2020	4 064		4 064	3 200	864			0									
kötelező			IT eszközök amortizációs cseréje	2020	7 000		7 000	5 512	1 488			0									
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																		
kötelező			Központ-folyosók hővédő fóliázása	2020	3 810		3 810	3 000	810			0									
			Több telephely																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2020-2023	402 090		132 090	104 008	28 082			0				**69 680**		**100 160**		**100 160**	
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)**				**221 945**	**174 760**	**47 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 160**	**0**	**100 160**	**0**	**100 160**	**0**
			ebből:																		
			kötelező				*221 945*	*174 760*	*47 185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 160*	*0*	*100 160*	*0*	*100 160*	*0*
			önkéntes				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása																		
kötelező			Baross u. székhelyre Split klímák beszerzése	2020	900		900	709	191			0									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Konyhai, mosókonyhai gépek, berendezések cseréje	2020	1 400		1 400	1 102	298			0									
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	2 700		2 700	2 126	574			0									
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)				**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	10 000		10 000	7 874	2 126			0									
kötelező			Klímaberendezés a vezető ápoló irodába	2020	300		300	236	64			0									
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)				**10 300**	**8 110**	**2 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*							
								Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*	*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Nettó*	*Egyenes áfa*							
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6=7+8+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	2 500		2 500	1 968	532			0									
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	2 500		2 500	1 968	532			0									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)				**5 000**	**3 936**	**1 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása																		
kötelező			Terasz árnyékolás - Taplós u. és Öhegy u.	2020	2 400		2 400	1 890	510			0									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Egészségügyi, konyhai, mosodai gépek, berendezések beszerzése	2020	3 040		3 040	2 394	646			0									
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	8 000		8 000	6 299	1 701			0									
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	600		600					0			600						
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)				**14 040**	**10 583**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása																		
kötelező			Kamaraerdei út: Műszaki csoport részére raktárak, öltözők kialakítása	2020	30 000		30 000	23 622	6 378			0									
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	15 000		15 000	11 811	3 189			0									
kötelező			Kamaraerdő: "A" épület földszinti nővérpult kialakítása	2020	3 000		3 000	2 362	638			0									
kötelező			Klimatizálás	2020	5 000		5 000	3 937	1 063			0									
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020	5 000		5 000	3 937	1 063			0									
kötelező			Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2021	20 000		0					0				20 000					
kötelező			Kamaraerdő "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyzó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen	2022-2023	200 000		0					0						81 924		118 076	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	2020-2022	30 000		10 000	7 874	2 126			0				**10 000**		**10 000**			
kötelező			Bútorbeszerzés	2020-2022	30 000		10 000	7 874	2 126			0				**10 000**		**10 000**			
kötelező			Számítástechnikai eszköz beszerzése	2020-2022	30 000		5 500	4 331	1 169			0				**20 000**		**4 500**			
kötelező			Konyhai gépek beszerzése	2020-2022	30 000		5 000	3 937	1 063			0				**20 000**		**5 000**			
kötelező			Fűnyíró traktor beszerzése	2020	1 500		1 500	1 181	319			0									
kötelező			Klimatizálás	2021-2022	25 000		0					0				**18 093**		**6 907**			
kötelező			Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	2021	1 000		0					0				**1 000**					
kötelező			Kamaraerdei úton vezeték nélküli növérhívó rendszer beszerzése	2021	20 000		0					0				**20 000**					
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)				**90 000**	**70 866**	**19 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 093**	**0**	**118 331**	**0**	**118 076**	**0**

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*							
								Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*	*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*		*Nettó*	*Egyenes áfa*						
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6=7+8+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020-2023	15 240		3 302	2 600	702			0				**3 979**		**3 979**		**3 980**	
kötelező			Kisértékű számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése	2020-2023	1 397		254	200	54			0				**381**		**381**		**381**	
kötelező			Bp., XII. ker. Kútvölgyi úti telephelyen 1 db padlótisztító gép beszerzése	2021	2 794		0					0				2 794					
kötelező			Bp., XII. ker. Mártonhegyi úti telephelyen nővérhívó rendszer kiépítése	2022	3 556		0					0						3 556			
kötelező			Bp., XII. ker. Zugligeti úti telephelyen nővérhívó rendszer kiépítése	2023	3 810		0					0								**3 810**	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)				**3 556**	**2 800**	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 154**	**0**	**7 916**	**0**	**8 171**	**0**
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**																		
			Immateriális javak beszerzése																		
kötelező			Kisértékű szellemi termékek	2020	1 000		1 000	787	213			0									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2020	1 000		1 000	787	213			0									
kötelező			Informatika eszközök beszerzése	2020	2 000		2 000	1 575	425			0									
kötelező			Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020	2 000		2 000	1 575	425			0									
kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020	9 000		9 000	7 087	1 913			0									
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)				**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2020	700		700	551	149			0									
kötelező			Konyhatechnikai,karbantartási gépek beszerzése	2020	1 500		1 500	1 181	319			0									
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	1 570		1 570	1 237	333			0									
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 000		1 000					0			1 000						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)				**4 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2020	3 500		3 500	2 756	744			0									
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 000		1 000					0			1 000						
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)				**4 500**	**2 756**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

**2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*				*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*							
								Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*	*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Nettó*	*Egyenes áfa*							
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6=7+8+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	3 000		3 000	2 362	638			0									
kötelező			Üzemeltetéshez szükséges kerti gépek beszerzése telephelyre	2020	2 500		2 500	1 969	531			0									
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2021	3 000		0					0				**3 000**					
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2022	3 000		0					0						**3 000**			
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2023	3 000		0					0								**3 000**	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)				**5 500**	**4 331**	**1 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**
	212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	1 000		1 000	787	213			0									
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	2 667		2 667					0			2 667						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)				**3 667**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			BMSZKI/Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2020	22 000		22 000	17 323	4 677			0									
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	20 000		20 000					0			20 000						
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)				**42 000**	**17 323**	**4 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
önkéntes			BMSZKI/Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2020	11 000		11 000	8 661	2 339			0									
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)				**11 000**	**8 661**	**2 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**				**214 333**	**148 870**	**40 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 267**	**129 247**	**0**	**129 247**	**0**	**129 247**	**0**
			ebből:																		
			kötelező				*203 333*	*140 209*	*37 857*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 267*	*129 247*	*0*	*129 247*	*0*	*129 247*	*0*
			önkéntes				*11 000*	*8 661*	*2 339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*								*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*						
								Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*	*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Nettó*	*Egyenes áfa*						
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6=7+8+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
			Köznevelési ágazat																		
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	6 000		6 000	4 724	1 276			0									
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	4 000		4 000	3 150	850			0									
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)				**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	500		500	394	106			0									
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)				**500**	**394**	**106**	**0**	**0**	**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 beszerzése	2020	1 500		1 500	1 181	319			0									
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)				**1 500**	**1 181**	**319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390441		**Deákl 7 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	500		500	394	106			0									
			Deákl 7 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)				**500**	**394**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	16 891		16 891	13 300	3 591			0									
kötelező			Konyhai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	22 479		22 479	17 700	4 779			0									
kötelező			Irodai gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	11 430		11 430	9 000	2 430			0									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)				**50 800**	**40 000**	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen:**				**63 300**	**49 843**	**13 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező				*63 300*	*49 843*	*13 457*	*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*

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*								*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő 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+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	550111		**Bartók Béla Emlékház**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		368		368	290	78			0									
kötelező			Számítástechnikai eszközök külső winchester(2 db) pendrive(4 db)		175		175	138	37			0									
kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2018-2020	2 057	740	1 317		1 317			0									
kötelező			Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019-2020	323		323		323			0									
			Bartók Béla Emlékház összesen (550111)				**2 183**	**428**	**1 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	540111		**Budapesti Művelődési Központ**																		
			Gépek, berendezések felszerelések beszerzése																		
kötelező			A rendezvények, előadások elhelyezésének következtében elhasználódott bútorok cseréje és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése /Budapesti Művelődési Központ/	2020	1 905		1 905	1 500	405			0									
kötelező			BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019-2020	1 755		1 755		1 755			0									
			Budapesti Művelődési Központ összesen (550111)				**3 660**	**1 500**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése) /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/	2020	68 200		68 200	65 000	3 200			0									
kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	2020	38 100		38 100	30 000	8 100			0									
kötelező			FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019-2020	3 645		3 645		3 645			0									
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)				**109 945**	**95 000**	**14 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*							
								Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*	*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Nettó*	*Egyenes áfa*							
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6=7+8+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Gép - berendezés	2020	64 770		64 770	51 000	13 770			0									
kötelező			Műtárgy vásárlás	2020	4 000		4 000	4 000				0									
kötelező			Számítástechnika	2020	17 780		17 780	14 000	3 780			0									
kötelező			Immateriális javak	2020	16 510		16 510	13 000	3 510			0									
kötelező			BTM Várműzeum új erősáramú, informatikai, biztonságtechnikai rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekülésjelző rendszer kiegészítése	2020	7 620		7 620	6 000	1 620			0									
kötelező			BTM Várműzeum Királypince részleges átépítése	2020	15 240		15 240	12 000	3 240			0									
kötelező			BTM Várműzeum teljes területére tájékoztatórendszer kiépítése	2020	3 810		3 810	3 000	810			0									
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum új erősáramú rendszer, biztonságtechnikai, informatikai kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekülésjelző rendszer kiegészítése	2020	5 080		5 080	4 000	1 080			0									
kötelező		7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020	18 900	13 275	5 625		5 625			0									
kötelező			Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020	923	869	54		54			0									
kötelező		7723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019-2020	1 350		1 350		1 350			0									
kötelező		7118	Várműzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020	23 691	23 411	280		280			0									
kötelező			BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020	1 512		1 512		1 512			0									
kötelező			BTM A Várműzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	2019-2020	540		540		540			0									
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**144 171**	**107 000**	**37 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	560101		**Budapest Főváros Levéltára**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Fénymásoló berendezések beszerzése	2020	1 016		1 016	800	216			0									
kötelező			Kisértékű eszközök, berendezések beszerzése	2020	7 112		7 112	5 600	1 512			0									
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése (monitorok, nyomtatók, perifériák, Office, licence)	2020	7 112		7 112	5 600	1 512			0									
kötelező			Szakmai eszközök (páka, vasaló, nagyító, szerszámok)	2020	2 540		2 540	2 000	540			0									
kötelező			Könyvtári könyvek	2020	630		630	600	30			0									
kötelező		7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2020	27 810	19 968	7 842		7 842			0									
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 250		1 250					0			1 250						
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)				**27 502**	**14 600**	**11 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

**2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése**

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*A feladat teljes költsége*	*Kumulált tény 2019. 12.31-ig*	*2020. évi előirányzat*									*2021. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2021. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoz-tató adat)*	*2022. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2022. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*	*2023. évi ütem (levonható fordított áfa nélkül)*	*2023. évi ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa (tájékoztató adat)*
							2020. évi előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő 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+12+17+18+19+20+21+22*	*7.*	*8=9+10+11+13+16*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13=14+15*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*
	570101		**Fővárosi Állat és Növénykert**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
kötelező			Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	63 500		63 500	50 000	13 500			0									
kötelező			Informatikai eszközök beszerzések	2020	28 000		28 000	22 047	5 953			0									
kötelező			Gépjárművek beszerzése	2020	18 650		18 650	14 685	3 965			0									
kötelező			*Ingatlanok építési jellegű beruházása*									0									
kötelező			Infrastruktúra tönkrement szakaszok rekonstrukciója, csapadékvíz-elvezetés a műemléki állatkerti területen.	2020	17 300		17 300	13 622	3 678			0									
kötelező			A jegesmedve kifutó előtti betekintő teljes átalakítása	2020	6 350		6 350	5 000	1 350			0									
kötelező			Ausztrál régió fejlesztése (koala ház hangszigetelés és tasmán ördög bemutató kialakítása)	2020	48 300		48 300	38 032	10 268			0									
kötelező			Koatiknak új kifutó kialakítása a koala játszótér integrálásával a Pampakifutó mellett	2020	6 350		6 350	5 000	1 350			0									
kötelező			Erős- és gyengeáramú rendszerek, eszközök fejlesztése a működtetés biztonsága érdekében a műemléki állatkerti területen	2020	12 700		12 700	10 000	2 700			0									
kötelező			Állattartási szempontból szükséges, ill. állatjóléti átalakítások különböző állatházaknál a műemléki állatkerti területen.	2020	29 310		29 310	23 079	6 231			0									
kötelező			Parkfejlesztés a műemléki állatkerti területen.Látogatói utak és járdák átalakítása, rekonstrukciója, park- és kertépítészeti fejlesztési feladatok elvégzése, locsolóvíz-hálózat rekonstrukciója	2020	39 200		39 200	30 866	8 334			0									
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 900		1 900					0			1 900						
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)				**271 560**	**212 331**	**57 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**				**559 021**	**430 859**	**125 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező				*559 021*	*430 859*	*125 012*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)				**1 079 599**	**820 867**	**230 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 417**	**229 407**	**0**	**229 407**	**0**	**229 407**	**0**
			ebből:																		
			kötelező				*1 047 599*	*795 671*	*223 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 417*	*229 407*	*0*	*229 407*	*0*	*229 407*	*0*
			önkéntes				*32 000*	*25 196*	*6 804*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet megalkotásával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése
az 1. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában és (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a június 19-e alkalmából tartott ünnepség keretén belül” szövegrész helyébe a *„november 17-én, a főváros ünnepnapján”* szöveg lép.

2. §

(1) A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában „a diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek” szövegrész helyébe a *„gyakornoki munka végzésére biztosított lehetőség”* szöveg,
b) 2. § b) pontjában az „a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal” szövegrész helyébe az *„a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal”* szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „pályázati eljárás útján” szövegrész helyébe a *„pályázati eljárás útján vagy kivételesen indokolt esetben egyedi döntés alapján”* szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet
a) 2. § nyitó szövegrészében az „ , a Program kezdési időpontjában utolsó éves” szövegrész, valamint
b) 2. § c) és e) pontja.

3. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Fővárosi Önkormányzat által megszerzendő vagyon esetén az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára az jogosult, aki a megszerzendő vagyon ellenértékéül szolgáló fővárosi vagyonelem felett egyébként hatáskört gyakorol.”

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik értékhatártól függetlenül
a) az önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes átruházása,
b) az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba adása, valamint
c) az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes vagyonkezelésbe adása.”

4. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdésében a „14 óráig” szövegrész helyébe a *„18 óráig”* szöveg lép.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor-

mányzati rendelet 78. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselő és a bizottság alelnöki tisztséget viselő nem képviselő tagja megbízatása idejére természetbeni juttatásként mobiltelefon és – a főpolgármester által meghatározott, a betöltött tisztséghez igazodó keretösszeg erejéig – elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére jogosult.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja.
Kiadja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.
A kiadásért és szerkesztésért felelős személy: dr. Számadó Tamás főjegyző.
A Fővárosi Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.budapest.hu/fovarosikozlony honlapon érhető el.
ISSN 0139-1399 (Nyomtatott)