



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2020. július 3.

LXX. évfolyam

22. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 34/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakberek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1440
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 36/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 1446
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 1448
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1450

Mellékletek

- 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei 1482
- 2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei 1483
- 3. számú Az önkormányzati körben 2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1485
- 4. 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 1486
- 5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2020. évben önkormányzati körben 1487
- 6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1488
- 7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai 1489
- 8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai 1490
- 9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai 1492
- 10. számú Kimutató Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva 1662
- 11. számú Az önkormányzatnál 2020–2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben 1663
- 12. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020–2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1672
- 13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1681
- 14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1689
- 15. számú 2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1721
- 16. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként 1753
- 17. számú 2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1838
- 18. számú 2020. október 15-ig kötelezettségvállalással nem terhelhető összegek 1890

I. rész

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
34/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata
tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről,
a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető
bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló
41/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott lakás, továbbá a nyugdíjasházakban lévő lakás.”

(2) A R. 2. §-a a következő 13., 14. és 15. ponttal egészül ki:

„13. Élettárs: az élettárs, ha az élettársi jogviszony az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába felvételre került.

14. Kerületi családsegítő szolgálat: a lakás fekvése szerinti kerületi önkormányzat által fenntartott családsegítési alapszolgáltatást nyújtó intézmény.

15. Adósságkezelési szolgáltatás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) d) pontja szerinti, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.”

2. §

A R. 5. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

„j) szerződéskötés krízistámogatás során tett nyilatkozat alapján.”

3. §

A R. 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A lakásba a bérlő házastársán vagy élettársán kívül más személyt állandó jelleggel a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be.”

4. §

A R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A 11. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján megkötött lakásbérleti szerződés időtartamát a legfeljebb 5 éves határozott idő lejártakor, a bérlő kérelmére a Bizottság alkalmanként legfeljebb további öt év időtartamra több alkalommal meghosszabbíthatja, ha a bérlőnek nincs lakbér-, külön szolgáltatási díj-, valamint közüzemidíj-tartozása vagy annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött. Amennyiben a bérlő 2012. október 18. napját megelőzően kötött bérleti szerződése jelen rendelet hatálya alatt kerül meghosszabbításra, úgy a mindenkor hatályos rendeletben megállapított, az adott lakásra érvényes háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetni. Az első mondatban meghatározott esetben a szerződés megkötésekor figyelembe vett bérleti díj és az érvényes bérleti díj különbözetének, a második mondatban meghatározott szerződéshosszabbítást követő szerződéshosszabbítások esetén az előző szerződéshosszabbításkor figyelembe vett bérleti díj és az érvényes bérleti díj különbözetének a háromszoros összegét köteles a bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg óvadékként megfizetni.

(2) Ha a szociális helyzet alapján bérbeadott lakásra szóló lakásbérleti szerződés megszűnését megelőzően a bérlő igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni viszonyai megfelelnek a 23. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és nincs lakbér-, külön szolgáltatási díj-, valamint közüzemidíj-hátraléka vagy annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött, akkor kérelmére a lakásbérleti szerződését alkalmanként legfeljebb további öt évre a Bizottság meghosszabbíthatja. Ellenkező esetben költségel-

vű lakbér megállapítása mellett a 12. § (1) bekezdés szerint hosszabbítható meg a szerződés.”

5. §

A R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § Többszörös bérlőkiválasztási jog gyakorlása során kötött, határozott időre szóló lakásbérleti szerződés időtartamát a határozott idő lejártakor, a bérlő kiválasztására jogosult nyilatkozata alapján, a bérlő kérelmére a bérbeadó alkalmanként legfeljebb további öt év időtartamra több alkalommal meghosszabbíthatja, ha a bérlő teljesíti a 12. § (1) bekezdésében foglaltakat.”

6. §

A R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kerületi önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházban lévő lakásra vonatkozó bérlőkiválasztási jog felhasználásánál a rendelet 7–8. §-ainak rendelkezéseit – ide nem értve a 7. § (5) és (6) bekezdését, valamint 8. § (6) és (8) bekezdését – kell alkalmazni azzal, hogy a pénzbeli befizetéssel történő nyugdíjasházba való bekerülésnél a tulajdonos kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott összeget kell a bérlőnek Budapest Főváros Önkormányzata részére megfizetni, a Bizottság erről szóló döntésének kézhezvételétől számított 90. napig. A 90. nap eredménytelen elteltét követően a Bizottság a döntéséhez a továbbiakban nincs kötve.”

7. §

A R. 17. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § (1) Erre irányuló kérelmére

a) a lakás jogcím nélküli használójává vált volt bérlőjével, vagy
b) az a) pont szerinti volt bérlő halála esetén a vele legalább egy évig életvitelszerűen együtt lakó olyan személlyel, akit volt bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulására nélkül befogadhatott vagy akinek a befogadásához a bérbeadó hozzájárult,
(a továbbiakban együtt e cím alkalmazásában: jogcím nélküli lakáshasználó),
a Bizottság új lakásbérleti szerződést köthet.

(2) Az új lakásbérleti szerződés akkor köthető meg, ha a jogcím nélküli lakáshasználónak nincs lakbér-, használati díj-, külön szolgáltatási díj- és közüzemi díjtartozása, díjhátralékát rendezte vagy annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött (e § alkalmazásában: díjhátralékát rendezte).

(3) Amennyiben a lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam eltelt és a szerződés meghosszabbításá-

ra annak lejártát megelőzően nem a jogcím nélküli lakáshasználó érdekkörében felmerült okból nem került sor, a jogcím nélküli lakáshasználóvá vált személlyel lakásbérleti szerződés köthető.

(4) A jogcím nélküli lakáshasználó részére az általa lakott lakás akkor is bérbe adható, ha korábban Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, közszolgáltató (közüzemi) társasággal fennálló munkaviszonya időtartamáig szóló lakásbérleti szerződése nem neki felróható okból (pl. öregségi nyugdíjra való jogosultság miatt) szűnt meg, Budapest Főváros Önkormányzatának elhelyezési kötelezettsége vele szemben nem áll fenn, és a jogcím nélküli lakáshasználónak nincs lakbér-, használati díj-, külön szolgáltatási díj- és közüzemi díjtartozása vagy díjhátralékát rendezte.

(5) Ha a jogcím nélküli lakáshasználó szolgálati jellegű lakásbérlet alapjául szolgáló közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, továbbá munkaviszonya öregségi nyugdíjra vagy rokkantsági ellátásra való jogosultság következtében szűnt meg, valamint legalább egy éve a lakás bérlője volt, és nincs lakbér-, külön szolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjtartozása vagy díjhátralékát rendezte, kérelmére új lakásbérleti szerződés köthető.”

8. §

A R. a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. Szerződéskötés krízistámogatás során tett nyilatkozat alapján

17/A. § (1) A már felmondott lakásbérleti szerződések esetén a kerületi családsegítő szolgálat kérelmére a bérbeadó kiadja a Hálózat Alapítványánál igényelhető krízistámogatáshoz szükséges – alábbiakban felsorolt – igazolást, illetőleg nyilatkozatokat:

- lakbér-, használati díj- és külön szolgáltatási díjhátralékról szóló hátralékigazolást (a Hálózat Alapítvány által kiadott formanyomtatványon),
- lakásbérleti szerződést felmondó nyilatkozatot,
- a bérleti jogviszony helyreállítása tárgyában a bérbeadó által kiállított nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a volt bérlő rendezi díjhátralékát, és ezt követően további hátralékot nem halmoz fel, akkor bérbeadó vele legalább egy, legfeljebb hároméves lakásbérleti szerződést köt és a kamatköveteléstől eltekint. Ezen nyilatkozat a kiállításától számított egy évig érvényes.

(2) A kerületi családsegítő szolgálat kérelmére bérbeadó a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt a nyilatkozat kiállításáról vagy a kiállítás megtagadásáról és a nyilatkozatot megküldi a kerületi családsegítő szolgálatnak az (1) bekezdés a–b) pontjaiban szereplő igazolással, illetőleg nyilatkozattal együtt.

(3) A nyilatkozat alapján megkötésre kerülő bérleti szerződést a bérbeadó a díjhátralék rendezését követően 20 napon belül írja alá.

(4) Az e § alapján kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására a 18. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezések irányadók.”

9. §

A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A Bizottság dönt a bérlő személyéről és megkötí a lakásbérleti szerződést. Méltányossági alapon a bérbeadás – a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon, írásban benyújtott kérelem alapján – a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel határozott időre, legfeljebb 3 évre történhet, amely több alkalommal, alkalmanként legfeljebb további 3 évre meghosszabbítható, ha a bérlőnek nincs lakbér-, külön szolgáltatási díj- és közüzemidíj-tartozása vagy annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött.

(2) A kérelem elbírálásánál figyelembeveendő szempont minden olyan tény, körülmény, mely a kérelmező igényjogosultságát alátámasztja, így különösen:

- a) kérelmezőt hajléktalanná válás fenyegeti,
- b) kérelmező várandós, vagy háztartásában kiskorú gyermeket nevel,
- c) kérelmező gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli,
- d) kérelmező vagy kérelmező együtt költöző hozzátartozója életkora, betegsége miatt ápolásra, gondozásra szorul,
- e) kérelmező családon belüli erőszak áldozata,
- f) kérelmező és családja rossz lakhatási és életkörülményei.”

10. §

A R. a következő 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § A bérleti díj a bérlő kérelmére a kérelem előterjesztésétől 2020. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a háztartás jövedelmének csökkenésével arányosan csökkenthető, ha a bérlő vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója jövedelme a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben keresőképzetlenség vagy munkanélkülivé válás miatt igazoltan csökkent.”

11. §

A R. 29. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„29. A felmondás, a felszólítás és a segítő intézkedések

42. § (1) A bérleti szerződést a Törvény előírásai szerint a bérbeadó írásban mondhatja fel.

(2) A bérlő a Törvényben hivatkozott szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét különösen akkor nem teljesíti, ha

- a) az előírt bérbeadói hozzájárulást nem kérte meg, vagy a hozzájárulásban foglaltakat nem tartja be, vagy azoktól eltér,
- b) hat havi vagy 300 000 Ft összeget meghaladó bérleti díj hátraléka halmozódik fel, azt felszólítás ellenére sem fizeti meg és nem vállalja részletfizetési megállapodás megkötését;
- c) ha a bérlő a lakást két hónapot meghaladó időtartamra elhagyja, és ennek okát, valamint időtartamát a bérbeadónak előzetesen nem jelenti be, kivéve, ha a bérbeadó felhívására 15 napon belül igazolja, hogy a lakást
 - ca) egészségügyi ok, vagy
 - cb) tanulmányok folytatása, vagy
 - cc) munkahely megváltozása miatt, vagy
 - cd) más méltányolható okból hagyta el.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt vagy egyéb felmondási ok fennáll, bérbeadó a bérlő részére felszólítást küld. A felszólításban bérbeadó legalább 15 napos határidő szabásával felszólítja a bérlőt a felmondási ok alapjául szolgáló mulasztás pótlására.

(4) Nem lehet felmondani a szerződést abban az esetben, ha a bérlő a mulasztást menthető okból követte el, és ezt a bérbeadónak a felszólításban adott határidőben írásban igazolja.

42/A. § (1) Bérbeadó a 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felmondási ok elkerülése érdekében a bérletidíj-fizetéssel elmaradásba kerülő bérlőt tájékoztatja a tartozás összegéről és emlékezteti a bérlőt a bérletidíj-fizetési kötelezettségére.

(2) Három havi vagy 150 000 forint összeget meghaladó bérletidíj-hátralék felhalmozódása esetén bérbeadó a 42. § (3) bekezdés szerinti fizetési felszólítást küld a bérlő részére, melyben felszólítja a bérlőt a tartozás megfizetésére, a tartozás jogcímének és összegének feltüntetésével.

(3) A fizetési felszólításról szóló értesítésben a bérlőt részletesen tájékoztatni kell

- a) a tartozás miatt alkalmazható bérbeadói intézkedésekről,
- b) az esetleges felmondás jogkövetkezményeiről,
- c) a részletfizetési megállapodás megkötésének lehetőségéről,
- d) a kerületi családsegítő szolgálat elérhetőségéről,
- e) a fővárosi vagy kerületi rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének lehetőségéről, különös tekintettel a hátralékkiegyenlítő támogatásra és az adósságkezelési szolgáltatásra.

(4) Bérbeadó a fizetési felszólítás megküldésével egyidejűleg – a bérlő lakhatáshoz fűződő érdekének védelme érdekében – a felszólítás tényéről tájékoztatja a kerületi családsegítő szolgálatot, felkéri, hogy vegye fel a kapcsolatot a bérlővel és nyújtson tájékoztatást a kapcsolattel-

vétel eredményéről a tájékoztatás kézhezvételétől számított 45 napon belül.

42/B. § (1) Amennyiben a 42. § (3) bekezdése alapján kiküldött felszólításban előírt határidő eredménytelenül eltelik, és a felszólítás alapjául szolgáló felmondási ok továbbra is fennáll, bérbeadó – a 42. § (2) bekezdés b) pont szerinti felmondás esetében a Törvény 25. §-ban meghatározottak figyelembevételével – felmondhatja a lakásbérleti szerződést.

(2) Bérbeadó a felmondásról való döntés körében mérlegeli:

- a) a bérlő részletfizetési megállapodás megkötése iránti kérelmét és hogy vett-e igénybe adósságkezelési szolgáltatást,
- b) a bérlő és a lakásban vele együtt élők szociális helyzetét.

(3) Bérbeadó a határozott idejű bérleti szerződést a hónap 15. napjáig a következő hónap végére mondhatja fel.

(4) Bérbeadó a felmondásban legalább 30 napot köteles biztosítani bérlő részére a lakás 3. § (6) bekezdés szerinti visszaadására és a fennálló tartozása megfizetésére.

(5) A felmondásról szóló értesítésben a bérlőt részletesen tájékoztatni kell

- a) a bérleti jogviszony megszűnésével keletkezett kötelezettségeiről,
- b) a felmondás jogkövetkezményeiről,
- c) a lakáshasználati jogcím rendezésének lehetőségeiről,
- d) a jogorvoslati lehetőségeiről,
- e) a kerületi családsegítő szolgálat elérhetőségéről,
- f) a fővárosi vagy kerületi rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének lehetőségéről, különös tekintettel a hátralékkiegyenlítő támogatásra és az adósságkezelési szolgáltatásra.

(6) Bérbeadó a felmondás megküldésével egyidejűleg – a bérlő lakhatáshoz fűződő érdekének védelme érdekében – a bérleti szerződés felmondásának a tényéről tájékoztatja a kerületi családsegítő szolgálatot.

42/C. § (1) Ha a bérlő a felmondási idő leteltét megelőzően a díjhátralékát rendezi, bérbeadó a felmondást visszavonja.

(2) Ha a bérlővel a bérbeadó a felmondási idő leteltét megelőzően részletfizetési megállapodást köt, bérbeadó a felmondást akként módosítja, hogy a lakásbérleti szerződés akkor szűnik meg, ha a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésével hatvan napot meghaladó késelelembe esik. A késelelembe esést követő harmincadik és a negyvenötödik napig fel kell hívni a bérlő figyelmét a részletfizetési megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítésére, és az annak elmulasztásából fakadó jogkövetkezményre.

(3) Ha a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésére előreláthatólag nem képes, vagy képtelenné válik, ezt a körülményt a bérbeadó felé haladéktalanul írásban jelezni köteles.

A bérlő jelzése alapján a bérbeadó és a bérlő egy ízben a részletfizetési megállapodást úgy módosíthatják, hogy a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltakat észszerű erőfeszítés mellett teljesíteni tudja.

42/D. § (1) Bérbeadó a 42/B. § (4) bekezdés alapján szabott határidő eredménytelen elteltét követően kezdeményezheti a tartozás végrehajtása, a határidőt követő 90 napot követően pedig a lakás kiürítése iránti eljárást.

(2) Amennyiben a volt bérlő a 42/B. § (4) bekezdés alapján szabott határidő leteltét követő 120 napon belül a díjhátralékát rendezi vagy annak megfizetésére részletfizetési megállapodást köt, bérbeadó nem kezdeményezi a 42/D. § (1) bekezdése szerinti eljárást, vagy ha már kezdeményezte, kéri annak felfüggesztését.

(3) Ha a volt bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésével hatvan napot meghaladó késelelembe esik, a bérbeadó kezdeményezheti a 42/D. § (1) bekezdése szerinti eljárást, vagy kérheti annak folytatását.

(4) Ha a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésére előreláthatólag nem képes, vagy képtelenné válik, ezt a körülményt a bérbeadó felé haladéktalanul írásban jelezni köteles. A bérlő jelzése alapján a bérbeadó és a bérlő egy ízben a részletfizetési megállapodást úgy módosíthatják, hogy a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltakat észszerű erőfeszítés mellett teljesíteni tudja.

(5) Bérbeadó a díjhátralék rendezését követően új lakásbérleti szerződést köt a volt bérlővel a 17. § alapján.

42/E. § (1) Bérbeadó a lakaskiürítési eljárás megindítása előtt legalább 30 nappal tájékoztatja a jogcím nélküli lakáshasználót

- a) az eljárás jogkövetkezményeiről,
- b) az általa igénybe vehető jogvédelmi lehetőségekről, valamint
- c) a kerületi családsegítő szolgálat elérhetőségéről, és
- d) a fővárosi vagy kerületi rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének lehetőségéről, különös tekintettel a hátralékkiegyenlítő támogatásra és az adósságkezelési szolgáltatásra.

(2) Bérbeadó a lakaskiürítési eljárásban született bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül értesíti a lakás elhagyására kötelezettet – a bérlő lakhatáshoz fűződő érdekének védelme érdekében – a kerületi családsegítő szolgálat egyidejű értesítése mellett

- a) a jogerős határozatban foglaltak jogkövetkezményeiről,
- b) a végrehajtási eljárásban őt megillető jogokról,
- c) a kerületi családsegítő szolgálat elérhetőségéről,
- d) a fővárosi vagy kerületi rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének lehetőségéről, különös tekintettel a hátralékkiegyenlítő támogatásra és az adósságkezelési szolgáltatásra.

(3) Bérbeadó a lakáskiürítés foganatosításának időpontját közlő végrehajtói értesítést követő 8 napon belül az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítéssel azonos tartalmú értesítést küld a lakás elhagyására kötelezettnek.

42/F. § (1) A bérbeadó a végrehajtás módjaként a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § d) pontjában foglaltakat nem kérheti meghatározni, ha a lakás elhagyására kötelezett jogcím nélküli lakáshasználó és a vele együtt költöző családtagok minimálisan elfogadható együttes elhelyezése nem lenne biztosított.

(2) Minimálisan elfogadható együttes elhelyezésnek minősül

- a) várandós nők és a lakásban kiskorú gyermeket nevelők – ideértve a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló 24 év alatti gyermeket – esetében családok átmeneti otthona,
- b) egyedülálló pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek és fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyek esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti támogatott lakhatás intézményei,
- c) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, gondozási szükséglettel rendelkező személyek esetében idősök otthona,
- d) aktívkorú gyermektelen házaspárok vagy élettársak esetében páros elhelyezést biztosító átmeneti szálló,
- e) egyedülálló esetén olyan átmeneti szálló, amelyben biztosított a legfeljebb 2 fős szobában való elhelyezés.

(3) Ápolásra, gondozásra szoruló személy esetében, ha ápolását vagy gondozását a vele együtt lakó biztosítja, és az őt ápoló vagy gondozó személlyel együttes elhelyezésre tart igényt, akkor csak az minősül minimálisan elfogadható elhelyezésnek.

(4) A minimálisan elfogadható elhelyezést a főváros közigazgatási területén kell biztosítani.

(5) Bérbeadó a (2) bekezdésben foglaltak fennállását a lakáskiürítést foganatosító végrehajtó értesítését követően folyamatosan köteles vizsgálni, és annak hiányában köteles intézkedni a lakáskiürítés foganatosításnak elhalasztása iránt.”

12. §

A R. 43. §-a a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A használati díj mértéke a bérleti díjjal megegyező mértékű annak a jogcím nélküli lakáshasználónak az esetében, aki részletfizetési megállapodást köt és a törlesztőrészleteket fizeti, és azt a bérbeadó felé igazolja.

(5) A jogviszony rendezése esetén a bérlő kérelmére a bérbeadó lemond a használati díjhoz kapcsolódó, a bér-

leti díj mértékén felüli követelés érvényesítéséről, továbbá a bérlő részére jóváírja a megfizetett használati díj bérleti díjon felüli részét.”

13. §

A R. 46. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 1996. május 1. napját megelőzően kötött bérleti szerződés időtartama – a korábbi jogcímtől függetlenül a 12. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint – meghosszabbítható azon személyek részére, akiknek elhelyezése nem a lakások elosztásáról és a lakásbérlet-ről szóló 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet 113. §-a alapján történt.”

14. §

A R.

- a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában „a költségvetési szerv, intézmény” szövegrész helyébe a „bérbeadó költségvetési szerve, intézménye” szöveg,
- b) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „lakóépületben” szövegrész helyébe az „épületben” szöveg,
- c) 7. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában „a Budapest XXI., Duna u. 2–4. szám alatti nyugdíjasházak” szövegrész helyébe „a Budapest XXI., Duna u. 4. szám alatti nyugdíjasházak” szöveg,
- d) 14. § „3/A” bekezdésének megjelölésének helyébe „(3a)” megjelölés,
- e) 13. § (3) bekezdésében, a 17. § (7) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében és 21. § (3) bekezdésében a „meghatározott feltételeknek” szövegrész helyébe a „foglalt rendelkezésnek”, valamint a „foglalt feltételeket” szövegrész helyébe a „foglaltakat” szöveg,
- f) 16/A. § (2) bekezdésében a „foglalt feltételeket” szövegrész helyébe a „foglaltakat” szöveg,
- g) 27. § (2) bekezdésében a „továbbá a bérleti jogviszony fennállása alatt nem volt hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, külön szolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjtarozás-halmozása” szövegrész helyébe a „vagy annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött” szöveg,
- h) 43. § (1) bekezdésében az „azt követően egy évig másfélszeres, a harmadik évtől pedig kétszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni” szövegrész helyébe az „azt követően másfélszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni” szöveg,
- i) 2. mellékletében „a Budapest XXI., Duna u. 2–4. számok alatti nyugdíjasházak” szövegrész helyébe „a Budapest XXI. Duna u. 4. szám alatti nyugdíjasházak” szövegrész

lép.

15. §

Hatályát veszti a R.

- a) 5. § h) pontjának a „vagy” szövegrésze,
- b) 18. § (4) bekezdése,
- c) 27. § (6) bekezdése,
- d) 36. §-a,
- e) 39. § (1) bekezdése b) pontjának „a Bp. XV. ker., Kórákás park 1–8. sz. alatt található szobabérlői lakrész bérlője kivételével” szövegrésze,
- f) 46. § (2) bekezdése.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
36/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 36/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez*

Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65–233 szelvénye helyébe a következő 65–233 szelvény lép:



* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
37/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése 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)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) kiegészül az alábbi 60/A. §-sal:

„60/A. § (1) A fás szárú növény kivágásához a Fővárosi Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulása akkor adható meg, ha az növényegészségügyi okból elengedhetetlen, vagy az adott cél, tevékenység megvalósítása más, a zöldfelület megőrzése szempontjából kevésbé hátrányos módon nem megvalósítható, illetve az adott növény kivágása nem megy túl az adott cél, tevékenység megvalósításához feltétlenül szükséges mértéken azzal, hogy e vonatkozásban csak valamely nyomós közérdek vagy kényszerítő, és a zöldfelület megtartásához fűződő közöségi érdeket megelőző kifejezett és kényszerítő magánérdek vehető figyelembe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények érvényesítése érdekében

- a) a fás szárú növény megtarthatósága érdekében műszaki-tervezési, mérnökbiológiai és gyökérmérszement eszközök alkalmazásának követelménye írható elő,
- b) az egységes utcakép érdekében akkor engedhető meg a növény kivágása, ha a növény a faápolási beavatkozások ellenére a beruházás megkezdését követő öt éven belül a kora, egészségügyi állapota miatt szükségszerűen kivágásra kerülne,
- c) a meglévő fahelyet faültetés számára, közműmentesen, hosszú távra meg kell őrizni, és csak kivételesen indokolt esetben lehet megszüntetni,
- d) a kivágott fa utáni pótlási kötelezettséget elsősorban helyben, lehetőleg a beruházás befejezésével egyidejűleg kell teljesíteni.

(3) A fővárosi önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon lévő fás szárú növény kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás iránti döntés meghozatalához a kérelmezőtől az alábbi dokumentumok benyújtása kérhető:

- a) kérelmező adatai (neve, címe), megbízás alapján eljáró kérelmező esetén a meghatalmazása, megbízása és az adott fa kivágása kapcsán fapótlásra kötelezhető személy adatai (neve, címe)
- b) a fás szárú növény kivágására vonatkozó tervdokumentáció, amely tartalmazza:
 - ba) műszaki leírást a fakivágás szükségességének részletes indoklásával,
 - bb) eredeti állapot helyszínrajzát a közműhálózat feltüntetésével,
 - bc) a tervezési terület faállományát, geodéziai bemérés alapján méretarányosan ábrázolva, minden fánál feltüntetve az MSZ 12042:2019 sz. szabvány 3.13. pont szerinti statikai védőzóna,
 - bd) a kivágni szándékozott fák állapotfelmérését (igazságügyi szakértő vagy minősített favizsgáló által készített felmérés) összefoglaló szöveges értékeléssel és összefoglaló táblázattal – melyben fel kell tüntetni a kivágás okát:
 - i. műszaki okokból (pl. út-, parkoló, vágány-, épület-, kerékpárút-, közmű- stb. építés), vagy
 - ii. a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint egészségi állapota miatt vagyon- vagy balesetveszélyt jelent, vagy
 - iii. egyéb okból (pl. invazív faj, egységes utcakép, öt éven belül állapota miatt kivágandó stb.) szükséges.
 - be) fadiagnosztikai adatlap, amely a szemrevételezéssel és szükség esetén műszerrel végzett felmérés eredményeit tartalmazza,
 - bf) tervezett állapotra vonatkozó zöldfelületi terv, a fák méretarányos jelölésével, külön jelölve a kivágandó és az ültetendő fákat,
 - bg) tervezői nyilatkozat az építési területen megmaradt fák MSZ 12042 szabvány szerinti védelméről, az új fák MSZ 12172 szabvány szerinti ültetéséről, valamint a jogszabályokban előírt védőtávolságok betartásáról,
 - bh) a tervezett kivágásokkal járó, jogszabályban előírt pótlási kötelezettség tervezett teljesítésének adatait a darabszámbra, az ültetés helyére,

fajfajára, az ültetendő faj fajiskolában megadott törzskörméretére, pótlás időpontjára vonatkozóan.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kérelemben foglaltakat a főjegyző megvizsgálja, és amennyiben szükséges, a kérelmezőt további adatok szolgáltatására hívja fel. Ha fás szárú növény kivágásához való hozzájárulásra vonatkozó döntés megalapozásához szükséges, a főjegyző vagy az általa megbízott személy helyszíni ellenőrzést tart, vagy szóban egyeztet a kérelmezővel. A kérelem és a beszerzett adatok alapján a főjegyző az (1) bekezdésben meghatározott követelmények figyelembevételével tesz javaslatot a döntéshozónak a tulajdonosi hozzájárulás

a) megadására

b) meghatározott feltételekkel való megadására, vagy

c) megtagadására.”

2. §

A Vagyonrendelet 55/A. §. (8) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) az állammal közös működtetésű előadó-művészeti szervezetre”

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló
9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri hatáskörben 2020. január 1. – június 19. között, intézményi saját hatáskörben 2020. január 1. – május 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a közgyűlési döntések átvezetése (köztük a 2019. évi maradvány tervbevétele), a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2020. évi költségvetése

bevételi főösszegét	95 646 014 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét	95 646 014 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2020. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	293 097 905 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	449 684 390 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	156 586 485 ezer Ft-ban,
módosított bevételei főösszegét	510 650 847 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét	510 650 847 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az alaprendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét 32 133 653 ezer Ft-tal csökkenti, és –156 586 485 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások –156 586 485 ezer Ft összegű egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 49 692 558 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételeivel kell finanszírozni,

- b) 31 299 124 ezer Ft összeget a 2020-ben 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,
- e) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani,
- f) 358 276 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira kell fordítani.

(3) A főpolgármesteri hatáskörben 2020. január 1. – június 19. között, intézményi saját hatáskörben 2020. január 1. – május 31. között végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 9. §. szerint.

(4) A Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-án döntött Budapest csatlakozásáról a Cities Today Institute (CTI), valamint az Energy Cities elnevezésű nemzetközi szervezetekhez. Az Energy Cities nemzetközi szakmai szervezet 2020. évi 2 500 EUR éves tagdíjának fedezetbiztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 825 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzatát.

(5) A Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-án döntött arról, hogy a „Pannon Park fejlesztése” feladatot a továbbiakban az Enviroduna Kft. széleskörű bevonásával végzi, amelyre bruttó 381 000 ezer Ft többletforrást biztosít. Az Enviroduna Kft. megnövekedett feladatainak fedezetbiztosítása érdekében csökkenti a 930001 „Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 381 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „Fánk Pannon Park Projekt koordinációja” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	300 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000 ezer Ft.

A feladat összköltsége 622 300 ezer Ft-ra változik, ebből 2019. évi tény 125 932 ezer Ft, 2020. évi előirányzat 496 368 ezer Ft.

(6) A Fővárosi Közgyűlés 2020. március 24-én döntött a veszélyhelyzettel kapcsolatban felmerülő többletkiadá-

sok fedezetének biztosításáról. Ehhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-átcsoportosításokat hajtja végre:

- a) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Fővárosi Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri Hivatalnál jelentkező többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása” cím kiadási előirányzatán

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)	750 000 ezer Ft,
önkormányzati beruházások	196 850 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	53 150 ezer Ft.

- b) A Fővárosi Önkormányzatnál a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainál jelentkező kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „890101 Emberi Erőforrások Bizottsága” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, csökkenti a „890201 Költségvetési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, csökkenti a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, csökkenti a „890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, csökkenti a „894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, csökkenti a „894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „893901 Tulajdonosi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal.

(7) A Fővárosi Közgyűlés 2020. március 25-én döntött a Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság 2020. évre vonatkozó többletjuttatásának elfogadásáról. Az Igazgatóságnál a béremelés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 196 594 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság” cím támogatási kiadási előirányzatát,

a kiadásból:	
személyi juttatások	173 999 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 595 ezer Ft.

(8) A Fővárosi Közgyűlés 2020. március 25-én döntött a kulturális, köznevelési és szociálpolitikai ágazatokhoz tartozó költségvetési intézmények 2020. évi bérfejlesztésének jóváhagyásáról, új bérelemként bevezetve tartós jelleggel a „Budapest pótlék”-ot. A „Budapest pótlék” 2020. évi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelés kerete” cím kiadási előirányzatát 2 858 907 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	803 406 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak	2 055 501 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel 2020. január 1-jétől (tartós jelleggel 11 óra) megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:	

a) szociális intézmények támogatása 1 795 341 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások	1 527 950 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 391 ezer Ft;

b) köznevelési intézmények támogatása 267 014 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások	227 246 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 768 ezer Ft;

c) kulturális intézmények támogatása 796 552 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások	677 917 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 635 ezer Ft.

(9) A Fővárosi Közgyűlés 2020. március 25-én döntött egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyásáról. A „4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat engedélyokirat-módosításához kapcsolódóan a feladat 2019. dec. 31-i tényadatok 403 888 903 ezer Ft-ra, összköltsége 418 066 669

ezer Ft-ra változik. A 2020. évi előirányzat változatlanul 2 114 038 ezer Ft, 2021. évi ütem változatlanul 11 301 252 ezer Ft, 2022. évi ütem változatlanul 762 476 ezer Ft.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2020. március 25-én döntött a „Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem” feladat 2020. december 31-i határidővel a BKV Zrt. útján, Fejlesztési Megállapodás alapján 1 800 000 ezer Ft összköltséggel történő megvalósításáról.

A feladat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete” feladatot 1 000 000 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem” feladatot 800 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az új „Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem” feladatot 1 800 000 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 1 800 000 ezer Ft-ra változik (ebből: egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 800 000 ezer Ft).

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2020. március 25-én döntött a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, valamint a közszolgáltatási szerződésének megkötéséről. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2020. évi bérfejlesztés 12 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 126 046 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2020. április 13-án döntött személyi döntések meghozataláról. A járványveszéllyel összefüggésben a közfeladatok magas színvonalon való ellátása, illetve a járványveszély következményeinek enyhítéséhez szükséges többletfeladatok teljesítése érdekében az alábbi létszám- és előirányzat-átcsoportosításokat hajta végre:

- a) A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2020. április 15-től összesen 43 fővel megemeli, ebből a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím engedélyezett létszáma 25 fővel, a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím engedélyezett létszáma 18 fővel emelkedik.
- b) A létszámemeléshez szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános

tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 225 916 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 32 063 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tartós jelleggel megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 126 176 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	106 977 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 199 ezer Ft,

megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 28 302 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	23 794 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 ezer Ft,

valamint megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 103 501 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	88 173 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 328 ezer Ft.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2020. április 14-én döntött a veszélyhelyzettel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat a „COVID-19 tesztek elvégzése” tárgyú rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges többletfedezet biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

700 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2020. április 24-én döntött a veszélyhelyzethez kapcsolódó költségvetést érintő intézkedésekről. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kizárólag önkormányzati finanszírozású színházak 2020. évi többlettámogatásának elkülönítése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

609 302 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „914601 Budapesti Színházi céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2020. április 29-én döntött a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2020. évi közszolgáltatási szerződésének megkötéséről, a 2020. évi bérfejlesztés és cafetéria juttatás többletfedezetének biztosításáról,

valamint a közegészségügyi szolgáltatások teljesítéséről benyújtott számla kifizetéséhez szükséges fedezet biztosításáról. A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-átcsoportosításokat hajtja végre:

- a) A Budapest Esély Nonprofit Kft. 2020. évi bérfel-
lesztése, valamint a közfoglalkoztatott munkavál-
lók 2020. évi cafetéria juttatása érdekében csök-
kenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási,
azon belül az egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

18 306 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810502
Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n
kívülre és az EU-nak előirányzatát.

- b) A Budapest Esély Nonprofit Kft. által a közegészsé-
gügyi szolgáltatások teljesítéséről benyújtott
2015/0018BE sorszámú számla kifizetéséhez szük-
séges fedezet megteremtése érdekében csökkenti
a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím ki-
adási, azon belül az egyéb működési célú támoga-
tások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

3 445 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel meg-
emeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi
dologi kiadás) előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2020. április 29-én dön-
tött a humánjárvány veszélyhelyzetben megnövekedett
feladatot ellátó munkatársak jutalmazásáról a Budapest
Főváros Önkormányzata fenntartásában működő idő-
otthonokban. A foglalkoztatottak munkájának elismerése
érdekében egyszeri jutalom és annak közterhei megfize-
téséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csök-
kenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát 190 468 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szo-
ciális intézmények támogatási és kiadási előirányzatait,
a kiadásból:

személyi juttatások	162 100 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 368 ezer Ft.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én dön-
tött Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi marad-
ványának jóváhagyásáról. A Főpolgármesteri Hivatal és
a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek
2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a kö-
telezettségek rendezése érdekében megemeli:

- a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan:

a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím be-
vételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát 207 805 ezer Ft-tal;

a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím be-
vételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát 146 449 ezer Ft-tal;

a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím be-
vételi (maradvány igénybevétele) és kiadási elő-
irányzatát 129 150 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	98 092 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 031 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 27 ezer Ft;

a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím be-
vételi (maradvány igénybevétele) és kiadási elő-
irányzatát 655 089 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	550 087 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 002 ezer Ft;

a „711701 Fővárosi Közlöny terjesztésére” cím bevé-
teli (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül
a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

111 ezer Ft-tal;

a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyó-
sított kölcsön” cím bevételi (maradvány igénybevéte-
le) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatér-
ítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
előirányzatát 54 396 ezer Ft-tal;

a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím
bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon
belül az elvonások, befizetések és elszámolások ki-
adásai előirányzatát 734 392 ezer Ft-tal;

a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím bevételi (ma-
radvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

94 130 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	79 016 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 ezer Ft;

a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím bevételi
(maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal;

a „712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)”
cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási,
azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támoga-
tások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát

50 ezer Ft-tal;

a „713901 HAIR üzemeltetési kiadások” cím bevé-
teli (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül
a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

26 666 ezer Ft-tal;

a „714001 Fővárosi Közlöny előállítására” cím bevé-
teli (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül
a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

4 175 ezer Ft-tal;

a „723401 Vagyonynyilvántartási feladatok” cím bevé-
teli (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül
a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

156 ezer Ft-tal;

az új „726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése
2018–2022” cím bevételi (maradvány igénybevétele)

és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 175 ezer Ft-tal;

b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan:

a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 106 364 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 25 802 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 8 101 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

18 318 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások

kiadásai 54 143 ezer Ft;

a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 13 981 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 48 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

482 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások

kiadásai 4 260 ezer Ft,

intézményi beruházások 7 237 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen

felszámított áfa 1 954 ezer Ft;

a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

380 498 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 8 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 208 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

80 864 ezer Ft,

intézményi beruházások 75 985 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen

felszámított áfa 20 577 ezer Ft,

intézményi felújítások 153 436 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen

felszámított áfa 41 428 ezer Ft;

c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan:

a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 22 878 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 10 509 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 8 595 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

3 306 ezer Ft;

elvonások, befizetések és elszámolások

kiadásai 318 ezer Ft,

intézményi beruházások 118 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen

felszámított áfa 32 ezer Ft;

a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacsony Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 63 912 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 11 498 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 5 208 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

24 480 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások

kiadásai 22 726 ezer Ft;

a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

14 980 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 8 899 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 2 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

6 079 ezer Ft;

a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 46 614 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 8 286 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 7 784 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

30 290 ezer Ft,

intézményi beruházások 253 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen

felszámított áfa 1 ezer Ft;

a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

108 575 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 14 659 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 8 777 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

8 795 ezer Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai 199 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások

kiadásai 7 054 ezer Ft,

intézményi beruházások 20 224 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen

felszámított áfa 5 461 ezer Ft,

intézményi felújítások 34 178 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen

felszámított áfa 9 228 ezer Ft;

a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvolgyi Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 21 482 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 7 072 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 795 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
9 787 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 48 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 12 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 180 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 588 ezer Ft;
a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idő-
sek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevé-
tele) és kiadási előirányzatát 112 692 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 996 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 15 175 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
24 086 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 10 935 ezer Ft,
intézményi beruházások 24 803 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 6 697 ezer Ft;
a „210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idő-
sek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevé-
tele) és kiadási előirányzatát 208 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
189 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 19 ezer Ft;
a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idő-
sek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevé-
tele) és kiadási előirányzatát 14 698 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 120 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
7 899 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 6 679 ezer Ft;
a „211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek
Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele)
és kiadási előirányzatát 11 036 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 015 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 352 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
9 369 ezer Ft,
intézményi beruházások 236 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 64 ezer Ft;
a „211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek
Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele)
és kiadási előirányzatát 1 080 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
253 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 827 ezer Ft;
a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi
Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybe-
vétele) és kiadási előirányzatát 5 560 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 503 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 86 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
4 971 ezer Ft;
a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai
Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybe-
vétele) és kiadási előirányzatát 54 302 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 442 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 246 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
2 217 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 50 959 ezer Ft,
intézményi beruházások 345 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 93 ezer Ft;
a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei” cím bevételi (maradvány
igénybevétele) és kiadási előirányzatát
480 012 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 32 540 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5 558 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
373 064 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 5 110 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 1 335 ezer Ft,
intézményi beruházások 26 102 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 7 622 ezer Ft,
intézményi felújítások 13 700 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen
felszámított áfa 3 700 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölszönök nyújtása, törlesztése 11 281 ezer Ft;
a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei” cím bevételi (maradvány
igénybevétele) és kiadási előirányzatát
3 124 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
2 843 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	281 ezer Ft;	intézményi beruházások	16 503 ezer Ft,
d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan:		beruházási célú előzetesen	
a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	130 974 ezer Ft-tal,	felszámított áfa	3 919 ezer Ft,
a kiadásból:		intézményi felújítások	2 689 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)		felújítási célú előzetesen	
89 201 ezer Ft,		felszámított áfa	726 ezer Ft;
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	41 773 ezer Ft;	e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan:	
a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	10 301 ezer Ft-tal,	az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	410 495 ezer Ft-tal,
a kiadásból:		a kiadásból:	
dologi kiadások (többi dologi kiadás)		személyi juttatások	187 826 ezer Ft,
422 ezer Ft,		munkaadókat terhelő járulékok	
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	9 879 ezer Ft;	és szociális hozzájárulási adó	48 047 ezer Ft,
a „390421 Cseppkő Óvoda” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	7 728 ezer Ft-tal,	dologi kiadások (többi dologi kiadás)	
a kiadásból:		95 492 ezer Ft,	
dologi kiadások (többi dologi kiadás)		intézményi beruházások	7 839 ezer Ft,
624 ezer Ft,		beruházási célú előzetesen	
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 104 ezer Ft;	felszámított áfa	24 532 ezer Ft,
a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	33 677 ezer Ft-tal,	intézményi felújítások	18 999 ezer Ft,
a kiadásból:		felújítási célú előzetesen	
személyi juttatások	2 066 ezer Ft,	felszámított áfa	27 760 ezer Ft;
munkaadókat terhelő járulékok		az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	58 567 ezer Ft-tal,
és szociális hozzájárulási adó	152 ezer Ft,	a kiadásból:	
dologi kiadások (többi dologi kiadás)		dologi kiadások (többi dologi kiadás)	
5 434 ezer Ft,		53 296 ezer Ft,	
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	23 732 ezer Ft,	elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 271 ezer Ft;
intézményi felújítások	1 806 ezer Ft,	az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	20 501 ezer Ft-tal,
felújítási célú előzetesen		a kiadásból:	
felszámított áfa	487 ezer Ft;	személyi juttatások	14 079 ezer Ft,
a „390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	3 651 ezer Ft-tal,	munkaadókat terhelő járulékok	
a kiadásból:		és szociális hozzájárulási adó	2 745 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)		dologi kiadások (többi dologi kiadás)	
1 066 ezer Ft,		817 ezer Ft,	
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	2 585 ezer Ft;	intézményi beruházások	1 165 ezer Ft,
a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	444 664 ezer Ft-tal,	beruházási célú előzetesen	
a kiadásból:		felszámított áfa	1 695 ezer Ft;
személyi juttatások	36 ezer Ft,	az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	772 383 ezer Ft-tal,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)		a kiadásból:	
145 463 ezer Ft,		személyi juttatások	53 738 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	275 328 ezer Ft;	munkaadókat terhelő járulékok	
		és szociális hozzájárulási adó	10 526 ezer Ft,
		dologi kiadások (többi dologi kiadás)	
		684 255 ezer Ft,	
		elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 076 ezer Ft,
		intézményi beruházások	8 828 ezer Ft,
		beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
		2 702 ezer Ft,	
		intézményi felújítások	8 614 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 644 ezer Ft;
az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	8 280 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
személyi juttatások	675 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	5 326 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	462 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 571 ezer Ft;
az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	88 857 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
személyi juttatások	22 142 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 316 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	16 871 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	22 095 ezer Ft,
intézményi beruházások	8 574 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 181 ezer Ft,
intézményi felújítások	2 267 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 661 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	750 ezer Ft;
az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	525 943 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
személyi juttatások	11 453 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	50 564 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek	6 499 ezer Ft,
intézményi beruházások	46 049 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	312 291 ezer Ft,
intézményi felújítások	73 341 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	19 802 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 900 ezer Ft.

(18) A Fővárosi Önkormányzat 2019. évi maradvány-elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése, valamint a költségvetési szervektől elvont vállal-

kozási és szabad maradvány, továbbá az önkormányzati szabad maradvány tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- megemeli a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 13 753 473 ezer Ft-tal;
- megemeli az **új** „854601 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 6 002 248 ezer Ft-tal;
- a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan: megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 10 400 000 ezer Ft-tal, megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 28 500 ezer Ft-tal, megemeli a „810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, megemeli a „814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, megemeli a „816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 400 ezer Ft-tal, megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. – jogutódja BVH Zrt. – önkormányzati feladatellátás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 425 ezer Ft-tal;
- a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan: megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 191 173 ezer Ft-tal, megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 715 ezer Ft-tal, megemeli a „825001 BFKV Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 507 602 ezer Ft-tal, megemeli a „825102 ENVIRODUNA Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 23 415 ezer Ft-tal, megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatát 330 473 ezer Ft-tal,

- a kiadásból:
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 199 983 ezer Ft,
 egyéb működési célú támogatások
 áht-n kívülre és az EU-nak 130 490 ezer Ft,
 megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 96 984 ezer Ft-tal,
 megemeli a „825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 125 480 ezer Ft-tal;
- e) alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódóan:
 megemeli a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 15 500 ezer Ft-tal,
 megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal;
- f) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
 megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az új „Fejlesztések átütettségének tartaléka” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát a Víziközmű fejlesztési keret feladathoz kapcsolódóan 6 002 248 ezer Ft-tal,
 megemeli a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 85 000 ezer Ft-tal,
 megemeli az új „842801 2015. évi viharkár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 259 754 ezer Ft-tal,
 megemeli az új „843001 2015. évi augusztusi esőzés kár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 18 631 ezer Ft-tal,
 megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 36 626 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 676 ezer Ft,
 egyéb működési célú támogatások
 áht-n kívülre és az EU-nak 31 950 ezer Ft,
 megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 13 850 ezer Ft-tal,
 megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 14 181 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 egyéb működési célú támogatások
 áht-n kívülre 1 425 ezer Ft,
 egyéb működési célú támogatások
 áht-n kívülre és az EU-nak 12 756 ezer Ft,
 megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
 megemeli az új „849102 Krízisellátás biztosítása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 11 730 ezer Ft-tal;
- g) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
 megemeli a „880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 14 200 ezer Ft-tal,
 megemeli a „880802 Főépítési és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 10 909 ezer Ft-tal,
 megemeli a „881301 Városüzemeltetési operatív feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 567 ezer Ft-tal,
 megemeli a „881701 Csótánymentesítés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 206 ezer Ft-tal,
 megemeli a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 495 ezer Ft-tal,
 megemeli a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 783 ezer Ft-tal,
 megemeli a „883601 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 157 ezer Ft-tal,
 megemeli a „884102 Városdiplomáciai kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 813 ezer Ft-tal,
 megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 864 ezer Ft-tal,
 megemeli a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 749 ezer Ft-tal,
 megemeli a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testületének juttatásai” cím kiadási előirányzatát 2 409 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 személyi juttatások 2 065 ezer Ft,
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 344 ezer Ft,

megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonge-
lési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi ki-
adások (többi dologi kiadás) előirányzatát

27 347 ezer Ft-tal,

megemeli a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím ki-
adási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi ki-
adás) előirányzatát

2 458 ezer Ft-tal,

megemeli a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím ki-
adási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek elő-
irányzatát

131 ezer Ft-tal,

megemeli a „888001 Önkormányzati választott
tisztviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatát

1 616 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 339 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 277 ezer Ft,

megemeli a „888002 Önkormányzati választott
tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj
Program” cím kiadási előirányzatát

14 667 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 12 795 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 1 872 ezer Ft,

megemeli a „888301 Közterületi parkolási felada-
tok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (töb-
bi dologi kiadás) előirányzatát

270 681 ezer Ft-tal;

megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím
kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek
előirányzatát

244 ezer Ft-tal;

h) megemeli a „890101 Emberi Erőforrások Bizottsá-
ga” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (töb-
bi dologi kiadás) előirányzatát

96 ezer Ft-tal,

megemeli a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi
kiadás) előirányzatát

2 203 ezer Ft-tal,

megemeli a „890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Ösz-
szeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző
Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok (többi dologi kiadás) előirányzatát

12 ezer Ft-tal,

megemeli a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési
és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát

56 ezer Ft-tal,

megemeli a „891802 Reprezentációs és egyéb do-
logi kiadások” cím kiadási előirányzatát

22 432 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 680 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 819 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

19 933 ezer Ft,

megemeli a „892902 Interreg-Duna Transznacio-
nális Program »Urban Forest Danube« cím kiadá-

si, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás)
előirányzatát

203 ezer Ft-tal,

megemeli a „893001 Cséry-telep monitoring ku-
tak üzemeltetési költsége” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

3 999 ezer Ft-tal,

megemeli a „893301 Patkány- és csipőszűnyogirtás
2018–2022” cím kiadási, azon belül dologi kiadá-
sok (többi dologi kiadás) előirányzatát

143 211 ezer Ft-tal,

megemeli a „893901 Tulajdonosi Bizottság” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi
kiadás) előirányzatát

71 ezer Ft-tal,

megemeli a „894101 Klímavédelmi és Környezet-
védelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dolo-
gi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

12 ezer Ft-tal,

megemeli a „894202 Horizont 2020 ATELIER Pro-
jekt” cím kiadási előirányzatát

942 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 500 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 95 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

347 ezer Ft;

i) megemeli az **új** „918701 Környezetvédelmi Alap
tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő-
irányzatát

34 407 ezer Ft-tal,

megemeli az **új** „918801 Működési célú kötele-
zettségvállalások átütemezési kerete” cím kiadási,
azon belül a tartalékok előirányzatát

955 094 ezer Ft-tal;

j) A Főpolgármesteri Hivataltól és a fővárosi önkor-
mányzati költségvetési intézményektől elvont sza-
bad maradvány tervbe vétele érdekében megemeli

– a Főpolgármesteri Hivataltól elvont szabad ma-
radványhoz kapcsolódóan – az **új** „855001 Elvo-
nások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon
belül az elvonások és befizetések bevételei elő-
irányzatát

734 392 ezer Ft-tal,

megemeli – az intézményektől elvont szabad ma-
radványhoz kapcsolódóan – a „855001 Elvonások
és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül
az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát

538 924 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalé-
k” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát

1 273 316 ezer Ft-tal;

k) Az önkormányzati ágazati költségvetési szervek
vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köte-
lezettséghez kapcsolódóan:

megemeli a „855001 Elvonások és befizetések be-
vételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és
befizetések bevételei előirányzatát

9 929 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalé-
kok előirányzatát;

l) Az önkormányzat szabad maradványához kapcsolódóan:

megemeli a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát

6 296 171 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 15-én döntött a Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona gépjárműbeszerzésének támogatásáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „895501 Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona, gépjárműbeszerzés” feladaton,

a kiadásból:

céljellel támogatott intézményi beruházások 10 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft,

fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 300 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi üteme 13 000 ezer Ft.

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 20-án döntött a BFVK Zrt. 2020. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének és a 2020. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, valamint a BFVK Zrt.-nél 2020. évi átlagosan 12%-os mértékű bérfejlesztésről. A béremelés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

240 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(21) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a beérkezett közérdekű célú pénzadományok tervbe vételéről. A Fővárosi Önkormányzat – humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkező pénzbeli adományok fogadására nyitott – számlájára 2020. május 10-ig beérkezett az „Alapítvány a Nyílt Társadalom Elősegítéséért” szervezettől, a megkötött támogatási megállapodás alapján a 770 000 dollárnak megfelelő 246 077 ezer Ft összegben a támogatás első részlete, valamint egyéb szervezetektől és magánszemélyektől 50 847 ezer Ft, valamint további 4 262 pénzbeli adomány folyt be. A pénzbeli adományok terv-

be vétele és a kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli az új „856801 Veszélyhelyzet – 2020. közérdekű célú adományok bevétele” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 301 186 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Humánjárvány veszélyhelyzetben megnövekedett feladatot ellátó munkatársak jutalmazásáról a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél. A jutalom fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jellel csökkenti a „896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

47 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 40 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 7 000 ezer Ft.

(23) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2020. évre vonatkozó többletigényének elfogadásáról. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2020. január–február havi illetményeltérítése fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jellel csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

7 971 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 6 784 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 1 187 ezer Ft.

(24) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött az önkormányzati finanszírozású színházak 2020. évi támogatásának meghatározásáról és a közös működtetésű színházak önkormányzati támogatásának módosításáról. Budapest Főváros Önkormányzata és a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint az emberi erőforrások minisztere között 2020. április 6. napján megkötött közös működtetési megállapodásban foglaltakra figyelemmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosításra kerülő állami támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 337 800 ezer Ft-tal, továbbá a közös működtetésű színházak tekintetében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) csökkenti a „814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 212 500 ezer Ft-tal,
 - b) csökkenti a „812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 80 500 ezer Ft-tal,
 - c) csökkenti a „814501 Kolibri Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 151 648 ezer Ft-tal,
 - d) csökkenti a „812201 Madách Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 16 250 ezer Ft-tal,
 - e) csökkenti a „811701 Thália Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 48 000 ezer Ft-tal,
 - f) csökkenti a „812501 Új Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 52 500 ezer Ft-tal,
 - g) csökkenti a „814701 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 313 000 ezer Ft-tal,
- ezzel egyidejűleg az önkormányzati működtetésű színházak tekintetében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
- h) megemeli a „814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 426 845 ezer Ft-tal,
 - i) megemeli a „812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 290 820 ezer Ft-tal,
 - j) megemeli a „814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 249 697 ezer Ft-tal,
 - k) megemeli a „812001 Trafó KMH Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 244 836 ezer Ft-tal.

(25) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közötti megvalósítási megállapodás módosításáról a Margitszigeti Atlétikai Centrum felújításával összefüggésben. A

műszakitartalom-módosítás kapcsán megemelkedett dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétikai pálya felújítása” feladatot 1 093 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások	890 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	203 ezer Ft,

egyidejűleg címen és feladaton belül megemeli a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 1 093 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége változatlanul 330 000 ezer Ft, 2019. december 31-ig tény: 3 282 ezer Ft, 2020. évi ütem változatlanul 326 718 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 255 868 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 69 122 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 728 ezer Ft (ebből nettó 1 390 ezer Ft, áfa 338 ezer Ft).

(26) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Katona József Színház klímarendszerének felújítására vonatkozó feladat megvalósításához szükséges egyes döntések meghozataláról. A teljes felújítási feladat módosított műszaki tartalommal és csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840401 Önkormányzati felújítások” előirányzatát a „Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása” feladathoz kapcsolódóan 61 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások	48 031 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 969 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. A feladat összköltsége 39 007 ezer Ft-ra változik, 2019. december 31-ig tény 2 007 ezer Ft, 2020. évi ütem 37 000 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 29 134 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 866 ezer Ft).

(27) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó állami támogatás csökkenése miatti bevételkiesés rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 34 406 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. Továbbá a FŐKÉTÜSZ Kft. 2020. évi béremeléséhez szükséges 12 havi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon be-

lül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 157 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(28) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Budapesti Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2020. évi éves szerződésének megkötéséről, valamint a Budapesti Közút Zrt. 2020. évi bérfejlesztéséhez 12 havi fedezet biztosításáról. A béremelés forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 400 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „825401 Budapesti Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatát 377 032 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 215 584 ezer Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 161 448 ezer Ft, valamint megemeli a „825501 Budapesti Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 968 ezer Ft-tal.

(29) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2019. november 1-től 2019. december 31-ig elvégzett felújítási, pótlási feladatainak elszámolásáról. A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2019. november 1. és 2019. december 31. közötti időszakban elvégzett felújítási, pótlási feladatok elszámolásának fedezetbiztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Víziközmű fejlesztési keret” feladatot

50 278 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” feladatot a kiadásból:

önkormányzati felújítások 39 589 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 689 ezer Ft.

A feladat összköltsége 733 015 ezer Ft-ra változik, ebből tény 2019. dec. 31-ig 485 746 ezer Ft, 2020. évi előirányzat 247 269 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 194 700 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 52 569 ezer Ft).

(30) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2020. évi fejlesztési tervének elfogadásáról, valamint a fejlesztési tervben foglalt felújítás-pótlási és beruházási feladatok végrehajtására vonatkozó engedélyokiratok és kapcsoló-

dó szerződések jóváhagyásáról. Az új „BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai” megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Víziközmű fejlesztési keret” feladatot

833 000 ezer Ft-tal, valamint a levonható egyenes áfa fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 224 910 ezer Ft-tal. Egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai” feladaton

87 662 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 68 825 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 18 583 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó

dologi kiadások áfával) 254 ezer Ft,

valamint terve veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az új „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 970 248 ezer Ft-tal.

Az új „BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai” feladat összköltsége 1 057 910 ezer Ft, a 2020. évi ütem 87 662 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 68 825 ezer Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 18 583 ezer Ft, a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 254 ezer Ft (ebből: nettó 200 ezer Ft, áfa 54 ezer Ft), a 2021. évi ütem 970 248 ezer Ft.

Továbbá az új „BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Víziközmű fejlesztési keret” feladatot 254 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Az új „BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai” feladat összköltsége 322 580 ezer Ft, a költségvetésben megtervezett teljes költsége és egyben a 2021. évi ütem 254 000 ezer Ft, levonható fordított áfa 68 580 ezer Ft.

(31) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése beruházási feladat 1. sz. módosított engedélyokiratának jóváhagyásáról. A feladat módosított műszaki tartalommal történő megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „895501 Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Ön-

kormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése” feladatot, a kiadásból:

céljellel támogatott intézményi beruházások
11 811 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
3 189 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben a 2020. évi előirányzata 22 000 ezer Ft-ra változik (ebből: céljellel támogatott intézményi beruházások 17 323 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 677 ezer Ft).

(32) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a BFVT Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, a Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló Megállapodás módosításáról, valamint a BFVT Kft.-nél a 2020. évi bővítéséről. A béremelés 12 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

25 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(33) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási szerződésének, valamint a 2019. évi működési támogatás elszámolásának elfogadásáról. Az FTSZV Kft. 2019. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció (52 496 ezer Ft) és késedelmi kamat (155 ezer Ft) tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

52 496 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

155 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

52 651 ezer Ft-tal.

(34) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel történő 2020. évi közszolgáltatási szerződés megkötéséről. A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2020. évi béremelése 12 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

250 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(35) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2020. évi Közterület Tisztántartási Közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról és megkötéséről. Az FKF Nonprofit Zrt. 2020. évi béremelése 12 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

515 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823001 FKF NZrt. közterület-tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(36) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő Éves közszolgáltatási szerződések elfogadásáról, valamint a verőczei Balázs Mór családi kripta-síremlékének kovacsoltvas kapuval történő lezárásához nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról. A BTI Zrt. 2020. évi béremelése 12 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

142 546 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében nevesített egyes projektek megvalósítását célzó döntések meghozataláról. Az új feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret” feladatot

27 940 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli az új „Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése” feladat kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát

13 970 ezer Ft-tal,
továbbá címen belül megemeli az új „Budapest teljes körű csatornázáshoz szükséges további fejlesztések előkészítése” feladat kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát

13 970 ezer Ft-tal.
Az új „Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése” feladat összköltsége és 2020. évi tervadata 13 970 ezer Ft (ebből nettó 11 000 ezer Ft, levonható áfa 2 970 ezer Ft).

Az új „Budapest teljes körű csatornázáshoz szükséges további fejlesztések előkészítése” feladat összköltsége és 2020. évi tervadata 13 970 ezer Ft (ebből nettó 11 000 ezer Ft, levonható áfa 2 970 ezer Ft).

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én döntött egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok III. ütemének jóváhagyásáról. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt. jelenleg folyamatban lévő útfelújítási (tervezés, kivitelezés) engedélyokiratai egyes meg nem kezdett részfeladatoknak és kapcsolódó pénzügyi forrásának lezárása érdekében a „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés” feladat költségének összesen 970 829 ezer Ft-tal történő csökkenése kapcsán csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés” feladatot

812 549 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 770 379 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

42 170 ezer Ft,

és a kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 158 280 ezer Ft-tal. Továbbá csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladatot

201 706 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 93 824 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

25 332 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcsolódó dologi kiadások áfával)

82 550 ezer Ft.

A „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladat költségének összesen 480 000 ezer Ft-tal történő csökkenése kapcsán csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladatot

377 953 ezer Ft-tal,

és a kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 102 047 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán az „Útfelújítások kerete” feladatot

1 652 535 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 1 301 209 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

351 326 ezer Ft.

A feladat összköltsége 29 652 535 ezer Ft-ra, 2020. évi ütem 8 652 535 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 6 813 020 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 839 515 ezer Ft),

2021. évi ütem 7 000 000 ezer Ft, 2022. évi ütem 7 000 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 7 000 000 ezer Ft. Továbbá technikai jelleggel, a feladatok megvalósításához a megfelelő kiemelt előirányzaton történő fedezet biztosítása érdekében:

csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés” feladathoz kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

13 509 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások) előirányzatán a „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés” feladatot,

csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladathoz kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

104 542 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatán a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladatot, valamint csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatán a „Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladatot

1 270 ezer Ft-tal.

egyidejűleg címen és feladaton belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 1 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

270 ezer Ft.

A „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés” feladat összköltsége 23 743 170 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 20 513 999 ezer Ft, 2020. évi ütem 3 229 171 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 2 522 081 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 404 940 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 26 128 ezer Ft (ebből: nettó 20 573 ezer Ft, áfa 5 555 ezer Ft), fordított áfa 276 022 ezer Ft).

A „BKK Zrt. útfelújítási program előkészítés, tervezetése” feladat összköltsége 866 361 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 487 609 ezer Ft, 2020. évi ütem 378 752 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 283 230 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 76 472 ezer Ft,

fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 19 050 ezer Ft (ebből: nettó 15 000 ezer Ft, áfa 4 050 ezer Ft).

A „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 8 294 416 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 5 476 477 ezer Ft, 2020. évi ütem 2 817 939 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 2 198 849 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 243 690 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 25 400 ezer Ft (ebből: nettó 20 000 ezer Ft, áfa 5 400 ezer Ft), fordított áfa 350 000 ezer Ft).

A „Budapest Közút Zrt. útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladat összköltsége 361 930 ezer Ft, 2019. dec. 31-ig tény 210 119 ezer Ft, 2020. évi ütem 151 811 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 119 536 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 32 275 ezer Ft).

- b) Az útfelújítási keret felosztása és az új feladatok 2021–2023. évi ütemének fedezetbiztosítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” című kiadási előirányzatán az „Útfelújítások kerete” feladatot 5 279 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások 4 156 693 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 122 307 ezer Ft,

valamint csökkenti a 2021. évi ütemet 7 000 000 ezer Ft-tal, a 2022. évi ütemet 7 000 000 ezer Ft-tal, a 2023. évi ütemet 7 000 000 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi üteme 3 373 535 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 2 656 327 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 717 208 ezer Ft), egyidejűleg a „883701 Út-, hídfelújítás” című kiadási előirányzatán tervbe veszi:

- az új „BKK Zrt. 2020–2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, tervfelülvizsgálat I. csoport” feladatot 106 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások 73 465 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
19 835 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcsolódó dologi kiadások
áfával) 12 700 ezer Ft.

A feladat összköltsége 596 000 ezer Ft, 2020. évi ütem 106 000 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 73 465 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 19 835 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 700 ezer Ft (ebből nettó 10 000 ezer Ft, áfa 2 700 ezer Ft), 2021. évi ütem 105 000 ezer Ft, 2022. évi ütem 40 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 345 000 ezer Ft.

2 934 000 ezer Ft összköltséggel az új „BKK Zrt. 2020–2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés I. csoport” feladatot 2 624 818 ezer Ft-tal,

a kiadásból

önkormányzati felújítások 2 290 236 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
309 182 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcsolódó dologi kiadások
áfával) 25 400 ezer Ft,

és a kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” című kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

309 182 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi üteme 2 934 000 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 2 290 236 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 309 182 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 25 400 ezer Ft (ebből nettó 20 000 ezer Ft, áfa 5 400 ezer Ft), fordított áfa 309 182 ezer Ft.

- az új „BKK Zrt. 2021–2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés” feladatot 13 892 000 ezer Ft összköltséggel, 2021. évi ütem 4 485 000 ezer Ft, 2022. évi ütem 3 370 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 6 037 000 ezer Ft;

- az új „Budapest Közút Zrt. útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, tervezetése, tervfelülvizsgálata” feladatot

51 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 40 157 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
10 843 ezer Ft.

A feladat összköltsége 154 000 ezer Ft, 2020. évi ütem 51 000 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 40 157 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 843 ezer Ft), 2021. évi ütem 36 000 ezer Ft, 2022. évi ütem 52 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 15 000 ezer Ft.

- 1 943 000 ezer Ft összköltséggel az új „Budapest Közút Zrt. 2020–2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés I. csoport” feladatot

1 819 477 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 1 524 976 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
288 221 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcsolódó dologi kiadások
áfával) 6 280 ezer Ft,

és a kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” című kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

123 523 ezer Ft-tal.

- az új „Budapest Közút Zrt. 2021–2023. évi útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások kivitelezés” feladatot 6 760 000 ezer Ft összköltséggel, 2021. évi ütem 2 781 000 ezer Ft, 2022.

évi ütem 3 212 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 767 000 ezer Ft.

Továbbá tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az új „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 245 000 ezer Ft-tal.

A „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat többletforrásigényének biztosítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán az „Útfelújítások kerete” feladatot

40 000 ezer Ft-tal,

kiadásból:

önkormányzati felújítások 31 496 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8 504 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladathoz kapcsolódóan a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

A „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat összköltsége 1 600 290 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 1 113 290 ezer Ft, 2020. évi ütem 487 000 ezer Ft-ra változik.

Az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés – I. részfeladat” többletforrásigényének biztosítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán az „Útfelújítások kerete” feladatot 150 386 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 118 414 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

31 972 ezer Ft.

Az „Útfelújítások kerete” feladat összköltsége és egyben 2020. évi üteme 3 183 149 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 2 506 417 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 676 732 ezer Ft).

- c) A műtárgyfelújítási program többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „Műtárgyfelújítások kerete” feladatot 70 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 55 512 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

14 988 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladatot

44 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 31 667 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8 550 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások

árával) 3 783 ezer Ft,

valamint a „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetetés” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát

26 500 ezer Ft-tal,

továbbá technikai jelleggel a feladat megvalósításához a megfelelő kiemelt előirányzaton történő fedezet biztosítása érdekében címen és feladaton belül csökkenti a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások árával) előirányzatát

50 454 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 34 094 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

16 360 ezer Ft.

A „Műtárgyfelújítások kerete” feladat összköltsége 3 929 500 ezer Ft-ra változik, 2020. évi ütem 929 500 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 731 890 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 197 610 ezer Ft), a 2021. évi ütem 1 000 000 ezer Ft, 2022. évi ütem 1 000 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 1 000 000 ezer Ft.

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladat összköltsége 5 430 574 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 4 329 574 ezer Ft, 2020. évi ütem 1 101 000 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 861 929 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 232 721 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások árával 6 350 ezer Ft (ebből: nettó 5 000 ezer Ft, áfa 1 350 ezer Ft).

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetetés” feladat összköltsége 225 095 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 101 595 ezer Ft, 2020. évi ütem 123 500 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 80 244 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 666 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások árával 21 590 ezer Ft (ebből: nettó 17 000 ezer Ft, áfa 4 590 ezer Ft).

- d) A „Forgalomtechnikai eszközök felújítása I. ütem 2020” feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020–2022” feladatot 100 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 78 740 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

21 260 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása I. ütem 2020” feladatot

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 78 740 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

21 260 ezer Ft.

A „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020–2022” feladat összköltsége 200 000 ezer Ft-ra változik, 2021. évi üteme 100 000 ezer Ft, 2022. évi üteme 100 000 ezer Ft.

Továbbá az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés – I. részfeladat” további többletforrás igényének biztosítása érdekében csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előírányzatán „A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP” feladatot 942 154 ezer Ft-tal.

Ezzel a feladat törlésre kerül.

Egyidejűleg megemeli az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés – I. részfeladat” feladathoz kapcsolódóan a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előírányzatát 1 092 540 ezer Ft-tal.

A „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes tervkészítés, engedélyeztetés – I. részfeladat” összköltsége 1 200 000 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 460 ezer Ft, 2020. évi ütem 1 199 540 ezer Ft-ra változik.

(39) Az MSZP Képviselőcsoportból 2 fő a Demokratikus Koalíció Képviselőcsoportba lépett át 2020 februárjában, így az MSZP Képviselőcsoport létszáma 7 főről 5 főre csökkent, a Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport létszáma 4 főről 6 főre növekedett. A létszámváltozáshoz kapcsolódó előírányzat-rendezés érdekében tartós jelleggel csökkenti a „884801 MSZP Képviselőcsoport” cím kiadási előírányzatát 6 881 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 228 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 111 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 542 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel megemeli a „894701 Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport” cím kiadási előírányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 228 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 111 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 542 ezer Ft.

(40) A „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai” címhez kapcsolódó tervezési korrekciók érdekében az alábbi létszám és előírányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság külső bizottsági taglétszámához kapcsolódó-

an megemeli a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai” cím létszám-előírányzatát 5 fővel (a kapcsolódó fedezetet a nyitó költségvetésben betervezésre került).

b) A főpolgármester-helyettesi tisztség és egyidejű képviselő csoport tagság miatti korrekció érdekében tartós jelleggel csökkenti a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai” cím létszám-előírányzatát 1 fővel és csökkenti a cím kiadási előírányzatát 5 050 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 4 298 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 752 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előírányzatát.

(41) A központi költségvetésből a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 30 000 ezer Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült. Az önkormányzathoz beérkező és az intézménynek tovább utalandó támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előírányzatot 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előírányzatán az új „Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból állomány-gyarapítás és informatikai eszköz beszerzés” feladaton.

(42) A Budapest Főváros Levéltára a digitalizálási feladathoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából keletkezett többletbevételét – együttműködésben a BVA Budapesti Városarculati N. Kft.-vel, a Budapesti Történeti Múzeummal és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral – a Trianon-emlékév programsorozat megvalósításához kapcsolódóan vállalt Kós Károly és Lajta Béla emlékkiállítás megvalósítására kívánja felhasználni. A többletbevétel tervbe vétele és a feladat megvalósítása érdekében megemeli a „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előírányzatát

10 679 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előírányzatot.

(43) A József nádor-emlékmű ideiglenes elbontásához, felújításához, valamint eredeti helyére történő visszaállításához kapcsolódóan keletkezett önkormányzati kötbér bevétel tervbe vétele – és ennek kizárólag kulturális célú fejlesztési, illetve szobor-karbantartási feladatok megvalósítására történő elkülönítése érdekében – megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevéte-

li, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 15 744 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.

(44) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél az alap és önként vállalat feladatokhoz kapcsolódó létszám, illetve kiadási és bevételi előirányzatok-rendezése, valamint pályázati támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó elvonás előirányzat-rendezése érdekében az alábbi létszám és előirányzat-módosításokat hajítja végre:

a) Az intézmény engedélyezett létszámának – intézmény alap és önként vállalat feladatainak megfelelő – címek közötti megbontása érdekében tartós jelleggel csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím engedélyezett létszámát 80 fővel, ami így 442 főre változik, egyidejűleg tartós jelleggel megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím engedélyezett létszámát 80 fővel, ami így 186 főre változik.

b) A „VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés” és a „Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése” tárgyú intézményi beruházási feladatok önként vállalt feladatnak minősülnek. A feladatokra visszatervezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 4 592 ezer Ft-tal, a kiadásból:

intézményi beruházások 3 616 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 976 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 4 592 ezer Ft-tal, a kiadásból:

intézményi beruházások 3 616 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 976 ezer Ft.

c) A Fővárosi Önkormányzaton keresztül bonyolított a BMSZKI által teljesített Fejlesztő foglalkoztatási támogatások elszámolásához kapcsolódóan az önkormányzat által már visszafizetett (1 982 ezer Ft) és az intézménytől a maradványelszámolás során elvont (1 335 ezer Ft) összeg különbözetének elvonása érdekében csökkenti a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 648 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések, elszámolások kiadásai előirányzatot.

Továbbá megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát

648 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(45) A Kincstár vis maior lebonyolítási számlájáról 2020. május 5-én 117 518 550 Ft támogatás érkezett be, mely összeg a 2015. évi viharkárhoz kapcsolódó állami támogatás. A Városigazgatóság Főosztálytól kapott tájékoztatás alapján kiadási oldalon ez már betervezésre került a „842801 2015. évi viharkár” címen a 2019. évi maradvány elszámolás során, melynek részbeni fedezete volt ez a támogatás. A beérkezett állami vis maior támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 117 518 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(46) A patkánymentes állapot fenntartására kiírandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges szakértői megbízási díjának biztosítása céljából 2020. május 8-án főpolgármesteri hatáskörben az általános tartalékból megelőlegezett többletfedezetnek a városüzemeltetési feladatok előirányzatából történő visszapótlása érdekében csökkenti a „881301 Városüzemeltetési operatív feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(47) Budapest Brüsszeli Képviselőtársaságának megvalósult, illetve lemondott kiutazási költségeinek – önkormányzati és hivatali címek közötti – elszámolásához kapcsolódóan a Szervezési és Informatikai Főosztály, illetve a Főpolgármesteri Irodán belül működő Budapest Brüsszeli Képviselőtársaság kezelésében lévő címek közötti előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „711802 Brüsszeli Képviselőtársaság kiadásai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 115 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884102 Városdiplomáciai kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(48) A „Vígyszínház Nonprofit Kft. színpadi teherfelvonó felújítása” megnevezésű – a 2019. évi költségvetésben 20 000 ezer Ft összköltséggel tervezett – feladat

2020. év elején lezárult, az utolsó számlák (összesen: 1 412 ezer Ft összegben) 2020. január 31-ig kifizetésre kerültek. A feladat a 2020. évi tervezésnél vissza nem tervezett maradványértékének visszapótlásához kapcsolódó előirányzat-korrekciónak érdekében a 2020. év elején kifizetett számlák fedezetének biztosítása érdekében csökkent a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 412 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatát a „Vígyszínház Nonprofit Kft. színpadi teherfelvonó felújítása” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 1 111 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 301 ezer Ft.

(49) A 4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan a beruházó BKV által a vállalkozói számlákból levont, majd választottbírói ítélet, illetve szerződésmódosítás által elismert összesen 5 440 916,82 euró kötbér összegét a társaság kötbér bevételként számolja el, s az azonos összegű levonást pedig a vállalkozók felé teljesített kiadás-ként mutatja ki. A 4-es metró beruházás finanszírozására a BKV-val kötött Módosított Megvalósítási Megállapodás 7.2 és 7.12. pontjai alapján a Főváros a fenti összeget a BKV részére nyújtandó beruházási célú támogatásként könyveli, míg a BKV által a Főváros felé elszámolt egyező összegű kötbért egyéb működési bevételként mutatja ki. A többlet forrásigénnyel, valamint pénzügyi gással nem járó, számviteli technikai rendezés érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételét, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 1 983 595 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladatot.

(50) A Fővárosi Közgyűlés a 164/2020. (02. 26.) sz. határozatával elfogadta a Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna feladat engedélyokiratának 1 sz. módosítását. A KEHOP támogatást, valamint az önerő támogatást biztosító támogatási szerződés 2020. március 13-án 3 008 235 ezer Ft (2 557 000 ezer Ft KEHOP támogatás, 451 235 ezer Ft önerő támogatás) összegben megkötésre került az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. A Támogatási Szerződés szerinti nem elszámolható költségekre nyújtandó állami támogatásról szóló Támogatási Okirat kiállítása 599 700 ezer Ft összegben 2020. április 21-én megtörtént a Miniszterelnökség részéről. Ezen forrásszerződések rendelkezésre állását követően a feladat engedélyokirata aláírásra került. A 165/2020. (02. 26.) sz. határozat végrehajtásához és a feladat megvalósításához kapcsolódóan az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól beérkező KEHOP támogatás és a Minisz-

terelnökségtől beérkező állami támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételét, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 3 156 700 ezer Ft-tal (ebből: 2 557 000 ezer Ft KEHOP támogatás, 599 700 ezer Ft állami támogatás), valamint csökkenti „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő” feladatot 71 155 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés” feladat 2020. évi előirányzatát

1 589 131 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) –7 389 ezer Ft,
önkormányzati beruházások 1 576 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

20 520 ezer Ft,

továbbá a feladat 2021. évi ütemének fedezetére megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átutemezésének tartaléká”-t

1 638 724 ezer Ft-tal.

A „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő” feladat 2020. évi előirányzata 39 945 ezer Ft-ra változik.

A „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés” feladat az aláírt engedélyokirat szerint „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna” néven kerül megvalósításra a 2019–2021. években.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a 451 235 ezer Ft összegű önerő támogatás a 2021. évben folyik be. A feladat hatályos teljes költsége 4 722 597 ezer Ft-ra változik (ebből: a költségvetésben megtervezett kiadás összesen 3 767 990 ezer Ft, levonható fordított áfa összesen 954 607 ezer Ft), 2019. dec. 31-ig tény 40 ezer Ft, 2020. évi üteme 1 643 701 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 1 581 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 870 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 40 831 ezer Ft (nettó 32 150 ezer Ft, áfa 8 681 ezer Ft), a kapcsolódó levonható fordított áfa 405 000 ezer Ft, 2021. évi ütem 2 124 249 ezer Ft-ra változik, a kapcsolódó levonható fordított áfa 549 607 ezer Ft.

A feladat forrásszerkezete: 2019. dec. 31-ig tény 40 ezer Ft (ebből 40 ezer Ft KEHOP támogatás), 2020. évi ütem 1 643 701 ezer Ft (ebből: 1 563 150 ezer Ft KEHOP támogatás, 50 000 ezer Ft állami támogatás 30 551 ezer Ft saját forrás), 2021. évi ütem 2 124 249 ezer Ft (ebből: 993 810 ezer Ft KEHOP támogatás, 549 700 ezer Ft állami támogatás, 451 235 ezer Ft önerő támogatás, 129 504 ezer Ft saját forrás).

(51) Az Egészségügyi Tanácsnok reprezentációs kértének felhasználásához és elszámolásához kapcsolódó-

an annak egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele érdekében a Szervezési és Informatikai Főosztály keretéből történő önálló keret létrehozása érdekében tartós jelleggel (6 óra) csökkenti a „891802 Reprezentációs és egyéb kiadások” cím kiadási előirányzatát 900 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	521 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	141 ezer Ft,

egyidejűleg tartós jelleggel (6 óra) azonos összeget vesz tervbe az új „895301 Egészségügyi Tanácsnok” cím kiadási előirányzatán,

a kiadásból:

személyi juttatások	521 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	141 ezer Ft.

(52) A Fővárosi Önkormányzat – humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkező pénzbeli adományok fogadására nyitott – számlájára 2020. május 11. és június 7. között beérkezett az „Alapítvány a Nyílt Társadalom Elősegítéséért” szervezettől, a megkötött támogatási megállapodás alapján a 770 000 dollárnak megfelelő 231 916 ezer Ft összegben a támogatás második részlete, valamint egyéb szervezeteiktől és magánszemélyektől további 592 ezer Ft pénzbeli adomány folyt be. A pénzbeli adományok tervbevétele és a kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „856801 Veszélyhelyzet – 2020. közérdekű célú adományok bevétele” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 232 508 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 8-án döntött a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás Közlekedésszervezői forrás 2020. évi Éves Mellékletének, illetve egyéb feladataira vonatkozó 2020. évi Éves szerződésének megkötéséről. A BKK Zrt. 2020. évi bérfejlesztés 12 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

62 630 ezer Ft-tal, csökkenti a „913801 Működési feladatellátási keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

11 000 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 616 370 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási,

azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 690 000 ezer Ft-tal.

(54) „A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 16-án döntött a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság informatikai rendszerének fejlesztése” beruházási feladat megvalósításáról. A forrásigény biztosítása érdekében csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

116 276 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül, a támogatási és kiadási előirányzaton tervbe veszi az új „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság informatikai rendszerének fejlesztése” feladatot,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások	91 556 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	24 720 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 116 276 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 91 556 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 720 ezer Ft).

(55) A járványveszély miatt elmaradt rendezvényhez kapcsolódó forrás-átcsoportosítás előirányzat-rendezeése érdekében csökkenti a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 12-én döntött arról, hogy a BKK Zrt.-nek a hatályos autóbusz beszerzésre vonatkozó adásvételi keretszerződéseiből történő opcionális mennyiségek részleges lehívására (17 db szóló és 17 db csuklós új autóbusz-beszerzése érdekében) a Fővárosi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében 3 469 541 ezer Ft fedezetet biztosít azzal, hogy megelőlegezi a 1422/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban foglalt – kincstári illeték nélkül számított – 3 260 000 ezer Ft központi költségvetési támogatást, valamint az euró árfolyam változásra tekintettel további 209 541 ezer Ft fővárosi saját forrást bocsát rendelkezésre az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat előirányzata csökkentésével. Az autóbusz-beszerzés fedezetéül szolgáló új, „A fővárosi közösségi közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésének előfinanszírozása” feladat előirányzatának biztosítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és

az EU-nak előirányzatát az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan

3 469 541 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az új „A fővárosi közösségi közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésének előfinanszírozása” feladathoz kapcsolódóan.

Az új, „A fővárosi közösségi közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésének előfinanszírozása” feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 3 469 541 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak).

Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége 1 837 156 ezer Ft-ra változik, ebből 2019. tény 1 662 710 ezer Ft, a 2020. évi előirányzat 174 446 ezer Ft-ra változik (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak).

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő időotthonok humánjárvány veszélyhelyzet miatti többletkiadásainak támogatásáról és felhalmozási feladatok átutemeléséről. A humánjárvány vészhelyzet miatti intézményi többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „896401 Vészhelyzet miatti többletkiadások biztosítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

82 471 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacsony Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

51 047 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát

31 424 ezer Ft-tal.

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött a Katona József Színház Nonprofit Kft. számára új kiszolgálóhelyiség vásárlásáról és a világítási kábelhálózat felújításáról. A feladatok megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

50 422 ezer Ft-tal,

egyidejűleg

a) megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Katona József Színház N. Kft. számára új kiszolgálóhelyiség vásárlása” feladatot

37 300 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	29 370 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 930 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 37 300 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 29 370 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 930 ezer Ft).

b) megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Katona József Színház N. Kft. világítási kábelhálózat felújítása” feladatot

13 122 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	10 332 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 790 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 13 122 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 10 332 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 790 ezer Ft).

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött a humán területhez tartozó új beruházási és felújítási feladatok indításának jóváhagyásáról.

Az önkormányzati és céljellel támogatott feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „895501 Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím kiadási előirányzatát

664 844 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellel támogatott intézményi beruházások	430 600 ezer Ft,
céljellel támogatott intézményi felújítások	234 244 ezer Ft.

valamint csökkenti a 2021. évi ütemét 214 000 ezer Ft-tal (ebből céljellel támogatott intézményi beruházások 144 000 ezer Ft, céljellel támogatott intézményi felújítások 70 000 ezer Ft), 2022. évi ütemét 15 500 ezer Ft-tal (ebből céljellel támogatott intézményi beruházások 15 500 ezer Ft), 2023. évi ütemét 20 000 ezer Ft-tal (ebből céljellel támogatott intézményi beruházások 20 000 ezer Ft), egyidejűleg

1) megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Időotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése” feladatot

10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 126 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 50 000 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 37 795 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 205 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 000 ezer Ft).

2) megemeli a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Vámosmikola „A” és „B” lakóépület főbejáratának, valamint az

- „A” épületében fürdőszobák akadálymentesítése” feladatot 2 100 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 9 600 ezer Ft-ra változik (ebből: céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 8 006 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 594 ezer Ft).
- 3) megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az „Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése” feladatot 12 000 ezer Ft-tal. A feladat teljes költsége 39 112 ezer Ft-ra változik (ebből: a költségvetésben megtervezett kiadás összesen 37 600 ezer Ft, az intézményi egyenes áfa 1 512 ezer Ft), a 2020. évi előirányzat 17 600 ezer Ft-ra változik, a 2021. évi ütem 20 000 ezer Ft-ra változik.
- 4) tervbe veszi a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Dózsa György úti telephely karbantartó műhelyekhez gépek, berendezések, felszerelések beszerzése” feladatot 19 200 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 15 118 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 082 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 19 200 ezer Ft.
- 5) tervbe veszi a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Szabolcs utcai telephely tetőtér klímarendszer felújítása” feladatot 24 750 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 19 488 ezer Ft
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 262 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 24 750 ezer Ft.
- 6) tervbe veszi a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Fürdőszobák felújítása vandálbiztos berendezésekkel” feladatot 10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 10 000 ezer Ft.
- 7) tervbe veszi a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Telephelyeken nyílászárók részleges felújítása” feladatot 20 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 15 748 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 252 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 20 000 ezer Ft.
- 8) tervbe veszi a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Telephelyeken padlóburkolatok részleges felújítása” feladatot 15 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 11 811 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 15 000 ezer Ft.
- 9) tervbe veszi a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „A” jelű épületben felvonócsere” feladatot 38 100 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 30 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 100 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 38 100 ezer Ft.
- 10) tervbe veszi a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Pavilonsori épületrészben betegemelő rendszer kiépítése” feladatot 16 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 12 598 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 402 ezer Ft.
A feladat összköltsége 32 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 16 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 16 000 ezer Ft.
- 11) tervbe veszi a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvolgyi Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Ányos úti telephelyén szennyvízvezeték-hálózat részleges cseréje” feladatot 29 909 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 23 550 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 359 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 29 909 Ft.

- 12) tervbe veszi a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Mosodai ipari gépek beszerzése” feladatot 53 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi beruházások 41 732 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 268 ezer Ft. A feladat összköltsége 74 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 53 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 21 000 ezer Ft.
- 13) tervbe veszi a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „A lakók elhelyezését biztosító épületek strangjainak cseréje és fürdőszobák felújítása” feladatot 6 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi felújítások 4 224 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 141 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 635 ezer Ft. A feladat összköltsége 31 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 6 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 25 000 ezer Ft.
- 14) tervbe veszi a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Nagykastély épület részleges átalakítása II. ütem” feladatot 25 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 685 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 315 ezer Ft. A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 25 000 ezer Ft.
- 15) tervbe veszi a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Nagykastély épület földszint fokozott ápolási részleg kialakítása” feladatot 5 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 937 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft. A feladat összköltsége 25 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 5 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 20 000 ezer Ft.
- 16) tervbe veszi a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Pavilon épület vizes helyiségek felújítása” feladatot 5 700 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi felújítások 4 231 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 142 ezer Ft. dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 327 ezer Ft. A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 5 700 ezer Ft.
- 17) tervbe veszi a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Visegrádi telephely központi tűzjelző rendszer kiépítése” feladatot 15 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft. A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 15 000 ezer Ft.
- 18) tervbe veszi a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Tapló utcai telephely vizes helyiségek felújítása” feladatot 19 500 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi felújítások 15 354 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 146 ezer Ft. A feladat összköltsége 39 500 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 19 500 ezer Ft, 2021. évi üteme 20 000 ezer Ft.
- 19) tervbe veszi a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Rózsa utcai telephely lift felújítása” feladatot 13 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi felújítások 10 236 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 764 ezer Ft. A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 13 000 ezer Ft.
- 20) tervbe veszi a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Kamera, riasztó rendszer bővítés” feladatot 1 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljelleggel támogatott intézményi beruházások 787 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft. A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 1 000 ezer Ft.

- 21) tervbe veszi a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése” feladatot
1 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 787 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 1 000 ezer Ft.
- 22) tervbe veszi a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Nyílászárók cseréje” feladatot
6 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 5 118 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 382 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 6 500 ezer Ft.
- 23) tervbe veszi a „390441 Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Berendezések beszerzése” feladatot
1 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 1 181 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 1 500 ezer Ft.
- 24) tervbe veszi a „390441 Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése” feladatot
500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 394 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 106 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 500 ezer Ft.
- 25) tervbe veszi a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Ételszállító járművek beszerzése” feladatot
24 000 ezer Ft-tal,
A feladat összköltsége 48 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 24 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 24 000 ezer Ft.
- 26) tervbe veszi a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Elektromos hálózat felújítása főző és tálaló konyhában” feladatot
6 300 ezer Ft-tal.
- A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 6 300 ezer Ft.
- 27) tervbe veszi a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Ételszállító lift cseréje NÉBIH, ÁNTSZ előírások alapján” feladatot
13 200 ezer Ft-tal,
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 13 200 ezer Ft.
- 28) tervbe veszi a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Lapostető-felújítás főzőkonyhák felett” feladatot
13 385 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 13 385 ezer Ft.
- 29) tervbe veszi a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése” feladatot
500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 394 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 106 ezer Ft.
A feladat összköltsége 1 500 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 500 ezer Ft, 2021. évi üteme 500 ezer Ft, 2022. évi üteme 500 ezer Ft.
- 30) tervbe veszi a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Infokommunikációs eszközök beszerzése” feladatot
1 300 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 1 024 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 276 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 1 300 ezer Ft.
- 31) tervbe veszi a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése” feladatot
900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 709 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 191 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 900 ezer Ft.
- 32) tervbe veszi a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Kamera rendszer cseréje” feladatot
4 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 3 543 ezer Ft,

- felújítási célú előzetesen
felszámított áfa 957 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 4 500 ezer Ft.
- 33) tervbe veszi a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Lámpák cseréje” feladatot 6 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 4 724 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen
felszámított áfa 1 276 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 6 000 ezer Ft.
- 34) tervbe veszi a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Soltvadkert táborhely „A” épület részleges újjáépítése” feladatot 18 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 14 173 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 3 827 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 18 000 ezer Ft.
- 35) tervbe veszi a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Gépjármű beszerzése” feladatot 10 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 7 574 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 2 045 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 381 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 10 000 ezer Ft.
- 36) tervbe veszi az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Digitalizáló és azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása” feladatot 30 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 30 000 ezer Ft.
- 37) tervbe veszi az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül céljellelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Előadóterem technikai berendezéseinek felújítása” feladatot 3 500 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 3 500 ezer Ft.
- 38) tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Aquincumi Múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása” feladatot 46 500 ezer Ft-tal.
- A feladat összköltsége 65 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 46 500 ezer Ft, 2021. évi üteme 18 500 ezer Ft.
- 39) tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Aquincumi Múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése, bővítése” feladatot 32 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 32 000 ezer Ft.
- 40) tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés” feladatot 15 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 48 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 15 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 17 000 ezer Ft, 2022. évi üteme 8 000 ezer Ft, 2023. évi üteme 8 000 ezer Ft.
- 41) tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Szerverfejlesztés és tárhely bővítés” feladatot 8 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 4 000 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 4 000 ezer Ft.
A feladat összköltsége 34 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 8 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 7 000 ezer Ft, 2022. évi üteme 7 000 ezer Ft, 2023. évi üteme 12 000 ezer Ft.
- 42) tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Aquincumi Múzeum É-K-D-i kerítésszakasz és a romterület kapujának részleges felújítása” feladatot 23 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 23 000 ezer Ft.
- 43) tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Aquincumi Múzeum ELMŰ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése” feladatot 14 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 39 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 14 000 ezer Ft, 2021. évi üteme 25 000 ezer Ft.
- 44) továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal.
- 45) A Radnóti Miklós Színház fénypult beszerzése fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a

„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervekbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” előirányzatán az új „Radnóti Miklós Nonprofit Kft. fénypult beszerzése” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	35 433 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	9 567 ezer Ft,

A feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányzata 45 000 ezer Ft.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött a REK Kft. tőkeemeléséről. Az ehhez kapcsolódó fedezet biztosítása érdekében csökkentti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 18 500 ezer Ft-tal, s ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847902 REK Kft. szakmai feladatai” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatot.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött a patkányirtási feladat új műszaki tartalommal történő közbeszerzési eljárás megindításával és az eljárás kiírásához szükséges bruttó 1 623 974 ezer Ft fedezet biztosításával a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a „893301 Patkány- és csipőszűnyogirtási feladatok” címen. A szükséges fedezetből 2020. november 1-től december 31-ig terjedő időszakra rendszeres feladatellátásra bruttó 112 776 ezer Ft, 2021. évre összesen 947 318 ezer Ft (676 656 ezer Ft a rendszeres feladatellátásra + 270 662 ezer Ft az esetleges intenzív irtási feladatokra), a 2022. január 1-től október 31-ig bruttó 563 880 ezer Ft, rendszeres feladatellátásra).

A feladat végrehajtása érdekében a „893301 Patkány- és csipőszűnyogirtás 2018–2022.” cím neve „893301 Patkány- és csipőszűnyogirtási feladatok” névre változik.

A patkányirtási feladat új műszaki tartalommal kötendő szerződés 2020. november és december havi többletfedezetének biztosítása érdekében csökkentti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 66 110 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „893301 Patkány- és csipőszűnyogirtási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött a Fővárosi Önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő gyógypedagógiai intézményekben az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet által 2020. június 29-től az illetékes tankerületi központ által megszervezett nyári ügylet alatti gyermekétkeztetés biztosításáról. A nyári szünet alatti ügyleti étkeztetés bizto-

sítása érdekében csökkentti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

13 092 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(63) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött arról, hogy a Széna tér felújításának megvalósítója a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat legyen, melyhez a Fővárosi Önkormányzat 750 000 ezer Ft fejlesztési forrást biztosít. A feladat megvalósítása érdekében az alábbi módosításokat hajítja végre:

A Széna tér felújításának ütemezett megvalósítása és az I./A ütem II. kerület által történő megvalósítása érdekében a 2020. október 15-ig kötelezettségvállalással nem terhelhető összegek tételei közül a „Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan törli a „840301 Önkormányzati beruházások” és „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen szereplő összesen 800 000 ezer Ft összeget.

Csökkentti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés” feladatot 787 672 ezer Ft-tal, a kiadásból

önkormányzati beruházások	786 402 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	1 270 ezer Ft,

továbbá törli a feladat 2021. és 2022. évi ütemét. Ezzel a feladat törlésre kerül.

Egyidejűleg a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről előirányzatán tervekbe veszi az új „Széna tér felújítása I./A ütem” feladatot 200 000 ezer Ft-tal. Az új „Széna tér felújítása I./A ütem” feladat összköltsége 750 000 ezer Ft, 2020. évi ütem 200 000 ezer Ft, 2021. évi ütem 550 000 ezer Ft.

Továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

587 672 ezer Ft-tal.

A „930001 Általános tartalék” cím kötelezettségvállalással nem terhelhető összege a 2020. október 15-ig kötelezettségvállalással nem terhelhető összegek tételei között 800 000 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

(64) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött az új „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” megnevezésű feladat megvalósításáról. A feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkentti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „Műtárgyfelújítások kerete” feladatot

429 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	338 188 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	91 312 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az új „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” feladatot, a kiadásból

önkormányzati felújítások felújítási célú előzetesen felszámított áfa	335 244 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	90 517 ezer Ft,
	3 739 ezer Ft.

A „Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” feladat összköltsége és egyben 2020. évi üteme 429 500 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 335 244 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 90 517 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 739 ezer Ft (ebből nettó 2 944 ezer Ft, áfa 795 ezer Ft)).

A „Műtárgyfelújítások kerete” feladat összköltsége 3 500 000 ezer Ft-ra változik, 2020. évi üteme 500 000 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 393 702 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 298 ezer Ft), 2021. évi ütem 1 000 000 ezer Ft, 2022. évi ütem 1 000 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 1 000 000 ezer Ft.

(65) A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött a „VEKOP kerékpáros fejlesztések” megnevezésű feladathoz kapcsolódó, támogatási szerződésekkel rendelkező projektek újrastrukturálásáról és arról, hogy a „Budapesti közbringa-rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” c. projektben szereplő eszközbeszerzés fedezete a BKK Zrt-vel kötött „BUBI III” megnevezésű Fejlesztési Megállapodás keretében kerüljön átadásra a BKK részére.

A „VEKOP kerékpáros fejlesztések” feladathoz kapcsolódó, támogatási szerződésekkel rendelkező projektek újrastrukturálása kapcsán a támogatási előleg Fővárosi részének visszafizetése érdekében a „VEKOP kerékpáros fejlesztések” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát

a kiadásból	46 004 ezer Ft-tal,
személyi juttatások	16 561 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 471 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	24 972 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát.

Továbbá a „BUBI III” kibővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében csökkenti a „813901 Budapest Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „VEKOP–XXIII. Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása” feladatot

38 000 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „VEKOP kerékpáros fejlesztések” feladatot

24 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „813901 Budapest Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „BUBI III.” feladatot

62 000 ezer Ft-tal.

A „VEKOP kerékpáros fejlesztések” feladat összköltsége 420 028 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 91 432 ezer Ft, 2020. évi ütem 328 596 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 233 568 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 95 028 ezer Ft (ebből: nettó 74 825 ezer Ft, áfa 20 203 ezer Ft)).

A „VEKOP–XXIII. Nagykőrösi út-menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása” feladat törlésre kerül.

A „BUBI III” feladat összköltsége 402 000 ezer Ft-ra változik, 2019. dec. 31-ig tény 158 764 ezer Ft, 2020. évi ütem 243 236 ezer Ft-ra változik (ebből: egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 243 236 ezer Ft).

(66) A BKK Zrt. által benyújtott Feladatellátás és közszolgáltatások 2019. évi Éves Működési Jelentését, éves elszámolását a Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én elfogadta. Az elszámoláshoz kapcsolódóan szükségessé vált előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

22 715 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

1 613 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

24 328 ezer Ft-tal.

(67) A Budapest Közút Zrt. által benyújtott Feladatellátás és közszolgáltatások 2019. évi Éves Működési Jelentését, éves elszámolását a Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én elfogadta. Az elszámoláshoz kapcsolódóan szükségessé vált előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

130 490 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

96 984 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

21 572 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon be-

lül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n ki-
vülről előirányzatát 119 141 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát
368 187 ezer Ft-tal.

(68) A Városháza projekthez kapcsolódóan feladatok
közötti előirányzat-rendezések érdekében az alábbi elő-
irányzat-átcsoportosításokat hajtja végre:

Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím
kiadási előirányzatán a „Városháza rekonstrukció A.
ütem (elektromos munkák, rendeltetészerű használa-
tához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlok-
zat)” feladatot 874 835 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások	627 426 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	169 405 ezer Ft;
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	78 004 ezer Ft.

A feladat összköltsége 3 733 855 ezer Ft-ra változik,
2020. évi előirányzata 1 158 855 ezer Ft-ra változik,
2021. évi üteme 2 575 000 ezer Ft.

Egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányzati fel-
újítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Városháza
elektromos hálózat rekonstrukciója” feladatot
786 235 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	569 333 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	153 720 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	63 182 ezer Ft.

A „Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója”
feladat összköltsége és egyben 2020. évi előirányza-
ta 786 235 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások
569 333 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított
áfa 153 720 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi
kiadások áfával 63 182 ezer Ft (nettó 49 750 ezer Ft, áfa
13 432 ezer Ft)).

Egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányzati fel-
újítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Városháza
épület homlokzatának felújítása” feladatot
88 600 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	58 093 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	15 685 ezer Ft;
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	14 822 ezer Ft.

A „Városháza épület homlokzatának felújítása” fel-
adat összköltsége 224 460 ezer Ft, tény 2019. dec. 31-
ig 135 860 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 88 600 ezer Ft
(ebből önkormányzati felújítások 58 093 ezer Ft, felújítá-
si célú előzetesen felszámított áfa 15 685 ezer Ft, fejleszt-
ésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 14 822 ezer
Ft (nettó 11 671 ezer Ft, áfa 3 151 ezer Ft)).

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházá-
sok cím kiadási előirányzatán a „Klimavédelmi és zöld-
terület fejlesztési feladatok” feladatot
116 788 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	83 285 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	22 487 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	11 016 ezer Ft.

A feladat összköltsége 3 757 313 ezer Ft-ra változik,
2020. évi előirányzata 352 313 ezer Ft-ra változik, 2021.
évi üteme 2 395 000 ezer Ft, 2022. évi üteme 550 000
ezer Ft, 2023. évi üteme 460 000 ezer Ft.

Egyidejűleg tervbe veszi a „840301 Önkormányzati be-
ruházasok” cím kiadási előirányzatán az **új** „Városháza
régii Trafóház épületének átalakítása” feladatot
49 910 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	30 625 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 269 ezer Ft;
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	11 016 ezer Ft.

A „Városháza régi Trafóház épületének átalakítása” fel-
adat összköltsége 85 931 ezer Ft, tény 2019. dec. 31-ig
36 021 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 49 910 ezer Ft (eb-
ből: önkormányzati beruházások 30 625 ezer Ft, beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa 8 269 ezer Ft, fej-
lesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 11 016
ezer Ft (nettó 8 674 ezer Ft, áfa 2 342 ezer Ft)),
tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások”
cím kiadási előirányzatán az **új** „Városháza épületének
fejlesztése” feladatot 23 495 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások	18 500 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 995 ezer Ft.

A „Városháza épületének fejlesztése” feladat összköltsé-
ge 141 396 ezer Ft, tény 2019. dec. 31-ig 117 901 ezer Ft,
2020. évi előirányzata 23 495 ezer Ft (ebből: önkormány-
zati beruházások 18 500 ezer Ft, beruházási célú előzete-
sen felszámított áfa 4 995 ezer Ft);

tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” cím támo-
gatási és kiadási előirányzatán az **új** „Városháza régi Tra-
fóház épületének átalakítása” feladatot
10 014 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	7 885 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 129 ezer Ft.

A „Városháza régi Trafóház épületének átalakítása” fel-
adat összköltsége 25 857 ezer Ft, tény 2019. dec. 31-
ig 15 843 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 10 014 ezer Ft
(ebből: céljellelleggel támogatott intézményi beruházások

7 885 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 129 ezer Ft);

tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása” feladatot

27 654 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellel támogatott intézményi
beruházások 21 775 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 5 879 ezer Ft.

A „BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása” feladat összköltsége 38 100 ezer Ft, tény 2019. dec. 31-ig 10 446 ezer Ft 2020. évi előirányzata 27 654 ezer Ft (ebből: céljellel támogatott intézményi beruházások 21 775 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 879 ezer Ft);

tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Oktatóbázis kialakítása” feladatot

5 715 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellel támogatott intézményi
beruházások 4 500 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 215 ezer Ft.

A „Oktatóbázis kialakítása” feladat összköltsége 11 403 ezer Ft, tény 2019. dec. 31-ig 5 688 ezer Ft 2020. évi előirányzata 5 715 ezer Ft (ebből: céljellel támogatott intézményi beruházások 4 500 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 215 ezer Ft).

(69) A tervezett FCSM bevételhez kapcsolódóan a víziközmű fejlesztési keret 2020. évi kiadási előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütetemesítésének tartaléka” feladatot

954 988 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen és előirányzatban belül a „Vízkiözmű fejlesztési keret” feladatot.

(70) A hűtő szigetek kialakítása érdekében szükséges, FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2020. évi közszolgáltatási szerződés módosításához kapcsolódóan, a feladat megvalósításához szükséges fedezet átcsoportosítása – és a szerződés módosítást követő kifizethetősége – érdekében csökkenti a „914102 Extrém hőseget enyhítő intézkedések céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát.

(71) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó 2020. évi központi költségvetési támo-

gató bevételei előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételei, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

383 739 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételei, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát.

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit 293 097 905 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 449 684 390 ezer Ft-ban,
c) finanszírozási egyenlegét 156 586 485 ezer Ft-ban,
d) bevételi főösszegét 510 650 847 ezer Ft-ban,
e) kiadási főösszegét 510 650 847 ezer Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az alaprendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások –156 586 485 ezer Ft összegű egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 49 692 558 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételeivel 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;
e) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani;
f) 358 276 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira kell fordítani.”

3. §

(1) Az alaprendelet 7. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 8 625 100 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 15 670 730 ezer Ft” szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 7. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 7 000 000 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 12 490 346 ezer Ft” szöveg lép.

4. §

Az alaprendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv, amennyiben az általa ellátott közfeladat hatékony és eredményes ellátását nem veszélyezteti, a közfeladata ellátása körében a főpolgármester előzetes jóváhagyásával támogatást nyújthat, más javára ellenérték nélküli fizetési kötelezettséget teljesíthet.”

5. §

Az alaprendelet 23. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején – halaszthatatlan esetben, az egészségügyi válsághelyzet elrendelésére okot adó körülmények enyhítése, illetve az azzal kapcsolatos védekezés és az abból eredő károk elhárítása érdekében, ezen célokkal arányosan – a főpolgármester az ebben az alcímben meghatározott esetekben túli esetekben is, az ebben az alcímben rögzített korlátokra tekintet nélkül dönthet a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításáról vagy átcsoportosításáról, továbbá kiadási előirányzat zárolásáról vagy annak feloldásáról.”

6. §

Az alaprendelet 24. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A „856901 Széchenyi lánchíd felújításához közérdekű célú adományok bevétele” cím bevételi előirányzatán kell tervbe venni a Széchenyi lánchíd felújításához kapcsolódóan – elkülönített önkormányzati alszámlára – beérkező közérdekű célú adományokat. A beérkező adományokat teljes egészében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak” tárgyú feladat megvalósítására kell felhasználni. Az adományok tervbe vételéről és az e bekezdés szerinti felhasználáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönt.”

7. §

(1) Az alaprendelet 25. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatait tartalmazó címek közötti, adott előirányzati soron belüli átcsoportosításra a főpolgármester jogosult.”

(2) Az alaprendelet 25. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 70000–80000-es címek esetében, a fejlesztésekhez nem kapcsolódó működési kiadások tekintetében – egy adott címkódot érintő, mindösszesen – 5 000 ezer

Ft-ot meg nem haladó, címek közötti ill. új címre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben végrehajtható.”

8. §

(1) Az alaprendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) Az alaprendelet 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(3) Az alaprendelet 29. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során olyan nettó finanszírozott beruházási, felújítási feladatot valósít meg, amelyhez áfa-visszatérítési jogosultsága kapcsolódik, úgy címen belül a támogatott cél megvalósítása időszakában az ehhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzat rendezését a felmerüléskor szükséges időben, folyamatosan, saját hatáskörben köteles végrehajtani.”

9. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(18) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

10. §

Hatályát veszti az alaprendelet 15. § (6) bekezdése.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei

ezer Ft			
Címrend	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	284 099 688	8 998 217	293 097 905
<i>Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege</i>	- 124 452 832	- 32 133 653	- 156 586 485
<i>Működési célra</i>	- 12 119 212	- 23 069 384	- 35 188 596
<i>Felhalmozási célra</i>	- 112 333 620	- 9 064 269	- 121 397 889
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	22 460 130	2 549 791	25 009 921
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	21 017 163	1 312 060	22 329 223
1.1.1. Helyi önk-ök működésének általános támogatása	10 800	15 358	26 158
1.1.2. Települési önk-ök egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 986	0	130 986
1.1.3. Települési önk-ök szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.	8 122 916	741 593	8 864 509
1.1.4. Települési önk-ök kulturális feladatainak támogatása	752 461	171 370	923 831
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	12 000 000	383 739	12 383 739
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	1 283 893	1 283 893
1.3. Műk.c.visszat.tám.,köles. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 442 967	- 46 162	1 396 805
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	32 579 877	3 628 963	36 208 840
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 080 500	117 518	11 198 018
2.2. Felh.c.visszat.tám.,köles. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	21 499 377	3 508 445	25 007 822
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	3 000	3 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	175 088 808	0	175 088 808
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	78 888	0	78 888
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	174 549 720	0	174 549 720
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adóbevételek	174 420 000	0	174 420 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	129 720	0	129 720
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	460 200	0	460 200
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	41 290 391	2 059 620	43 350 011
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	14 063 751	3 910	14 067 661
4.2. Ellátási díjak	4 784 879	- 6 600	4 778 279
4.3. Egyéb működési bevételek	172 951	2 037 264	2 210 215
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	11 380 701	0	11 380 701
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be.h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	7 736 027	0	7 736 027
4.4.2. Osztalékbevételek	3 644 674	0	3 644 674
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	6 569 905	0	6 569 905
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	6 007 376	0	6 007 376
4.5.2. ÁFA visszatérítés	562 529	0	562 529
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 318 204	25 046	4 343 250
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	3 175 335	0	3 175 335
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	2 915 035	0	2 915 035
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	237 035	0	237 035
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	2 678 000	0	2 678 000
5.2. Részesedések érték-hez. megszüntetéséhez kapcs.bev-ek	260 300	0	260 300
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	9 453 412	753 783	10 207 195
6.1. Műk.c.visszatér.támog., köles. visszatérítése áht-n kívülről	9 162 849	0	9 162 849
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	290 563	753 783	1 044 346
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	51 735	6 060	57 795
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,köles. visszatérítése áht-n kívülről	44 706	0	44 706
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 029	6 060	13 089
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	130 905 145	86 647 797	217 552 942
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>124 452 832</i>	<i>32 133 653</i>	<i>156 586 485</i>
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	99 606 021	86 647 797	186 253 818
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	28 185 028	28 185 028
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	81 997 116	21 000 000	102 997 116
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	17 558 905	32 133 653	49 692 558
1.3.1. Működési célra	17 558 905	24 999 141	42 558 046
1.3.2. Felhalmozási célra	0	7 134 512	7 134 512
1.4. Központi, irányító szervei támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	56 822 844	5 250 050	62 072 894
1.4.1. Működési célra	36 757 945	4 472 157	41 230 102
1.4.2. Felhalmozási célra	20 064 899	777 893	20 842 792
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervei tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 56 822 844	- 5 250 050	- 62 072 894
1.5.1. Működési célú	- 36 757 945	- 4 472 157	- 41 230 102
1.5.2. Felhalmozási célú	- 20 064 899	- 777 893	- 20 842 792
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	5 329 116	5 329 116
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000	0	50 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	31 299 124	0	31 299 124
Bevételek mindösszesen	415 004 833*	95 646 014*	510 650 847*

* A főösszeg tartalmazza az irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

2. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei

Címrend	Intézményi kör				Pöplögármesteri Hivatal				Önkormányzati kör				Fővárosi önkormányzati működésben				2020. évi módosított előirányzat összesen
	Intézményi kör		Intézményi kör		Pöplögármesteri Hivatal		Önkormányzati kör		Fővárosi önkormányzati működésben		Fővárosi önkormányzati működésben		Fővárosi önkormányzati működésben				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt 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	5 962	0	5 962	0	0	0	0	4 337 288	0	0	4 337 288	4 343 250	0	0	4 343 250		
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 eszköz. 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 eszköz., 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 értéke-lez, megszűnéséhez kapcsol. 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.)	87 763	73 198	160 961	0	0	0	0	2 644 743	7 401 491	7 401 491	10 046 234	2 732 506	7 471 689	0	10 207 195		
6.1. Műk. e. visszatér. támogat., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 761 358	7 401 491	7 401 491	9 162 849	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849		
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	87 763	73 198	160 961	0	0	0	0	883 385	0	0	883 385	971 148	73 198	0	1 044 346		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	27 766	0	27 766	0	23 000	0	23 000	7 029	0	0	7 029	34 795	23 000	0	57 795		
7.1. Felhalm. e. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	27 766	0	27 766	0	23 000	0	23 000	7 029	0	0	7 029	34 795	23 000	0	57 795		
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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.)	51 262 505	824 033	52 086 538	11 892 550	3 070 075	1 155 492	16 118 117	80 239 037	131 182 144	131 182 144	211 421 181	85 435 581	131 973 231	144 130	217 552 942		
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>51 262 505</i>	<i>824 033</i>	<i>52 086 538</i>	<i>11 892 550</i>	<i>3 070 075</i>	<i>1 155 492</i>	<i>16 118 117</i>	<i>80 239 037</i>	<i>131 182 144</i>	<i>131 182 144</i>	<i>211 421 181</i>	<i>85 435 581</i>	<i>131 973 231</i>	<i>144 130</i>	<i>217 552 942</i>		
1. Beföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	51 262 505	824 033	52 086 538	11 892 550	3 070 075	1 155 492	16 118 117	80 239 037	131 182 144	131 182 144	211 421 181	85 435 581	131 973 231	144 130	217 552 942		
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	28 185 028	0	28 185 028	0	28 185 028	0	28 185 028		
1.2. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	102 997 116	0	102 997 116	0	102 997 116	0	102 997 116		
1.3. Maradvány igénybevételek (1.3.1.+1.3.2.)	3 896 465	81 552	3 978 017	1 250 079	709 535	144 130	2 103 744	43 610 797	0	0	43 610 797	48 757 341	791 087	144 130	49 692 558		
1.3.1. Működési célra	2 832 430	67 769	2 900 199	1 250 079	655 089	144 130	2 049 298	37 608 549	0	0	37 608 549	41 691 058	722 858	144 130	42 558 046		
1.3.2. Felhalmozási célra	1 064 035	13 783	1 077 818	0	54 446	0	54 446	6 002 248	0	0	6 002 248	7 066 283	68 229	0	7 134 512		
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	47 316 040	742 481	48 058 521	10 642 471	2 360 540	1 011 362	14 014 373	0	0	0	0	37 958 511	3 103 021	1 011 362	62 072 894		
1.4.1. Működési célra	29 199 608	730 193	29 929 801	8 268 004	2 020 935	1 011 362	11 300 301	0	0	0	0	37 467 612	2 751 128	1 011 362	41 230 102		
1.4.2. Felhalmozási célra	18 116 432	12 288	18 128 720	2 374 467	339 605	0	2 714 072	0	0	0	0	20 490 899	351 893	0	20 842 792		
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	- 57 958 511	- 3 103 021	- 1 011 362	- 62 072 894		
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 37 467 612	- 2 751 128	- 1 011 362	- 41 230 102		
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 20 490 899	- 351 893	0	- 20 842 792		
1.6. További beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	5 329 116	0	0	5 329 116	5 329 116	0	0	5 329 116		
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 (kalföldi 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		

* A főösszeg tartalmazza az irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

3. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1/b. mellékletének módosítása

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.		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Agrárminisztérium	Life HungAIRy támogatása	46 892	0	46 892
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása**	418 145	- 418 145	0
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad*	194 858	0	194 858
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparüzési adóbevétel beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része*	144 479	0	144 479
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása***	33 720	0	33 720
Emberi Erőforrás Minisztériuma	Önkormányzati finanszírozású színházak 2020. évi állami támogatása		337 800	337 800
Összesen		838 094	- 80 345	757 749

856302 Utcai szociális munka támogatása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása**	30 988	0	30 988
Összesen		30 988	0	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	0	129 192
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt támogatása	12 104	0	12 104
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Interreg-Duna Transznacionális Program támogatása	36 758	0	36 758
FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft.	2019. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompensáció		52 496	52 496
Budapest Közút Zrt.	2019. évi éves elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompensáció		119 141	119 141
Összesen		178 054	171 637	349 691

856801 Veszélyhelyzet – 2020. közérdekű célú adományok bevétele

"Alapítvány a Nyílt Társadalom Elősegítéséért" szervezet	Humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkezett pénzbeli adományok	0	477 993	477 993
Egyéb szervezetek	Humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkezett pénzbeli adományok	0	50 847	50 847
Magánszemélyek	Humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkezett pénzbeli adományok		4 854	4 854
Összesen		0	533 694	533 694

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

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

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

4. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1/c. mellékletének módosítása

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 érvényes	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	2021.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)

Közlekedési feladatok									
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	986 314		986 314	8 733 272				320 585
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	4 680		4 680					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése				0	226 000			474 000
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Széchenyi láncid és kapcsolódó műtárgyak	6 000 000		6 000 000					
Környezetvédelmi feladatok									
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése				0	544 483			
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915		126 915					
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630		2 731 630					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243		787 243					
Vízgazdálkodási feladatok									
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	862 595		862 595					
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna		2 557 000	2 557 000					
Miniszterelnökség	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna		599 700	599 700					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna					451 235	451 235		
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium) - Csillaghegyi öblözet	Fővárosi árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	9 000 000		9 000 000					
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium) - Csillaghegyi öblözet	Fővárosi árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	1 000 000		1 000 000					
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		21 499 377	3 156 700	24 656 077	9 503 755	451 235	451 235	794 585	

b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)

Kulturális feladatok									
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	11 080 500		11 080 500					
Belügyminisztérium	2015. évi viharhároz kapcsolódó vis maior támogatás		117 518	117 518					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		11 080 500	117 518	11 198 018					

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen: 32 579 877 3 274 218 35 854 095 9 503 755 451 235 451 235 794 585

II. Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852301)

Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	7 029		7 029	4 463				
Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		7 029		7 029	4 463				

I.-II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen: 32 586 906 3 274 218 35 861 124 9 508 218 451 235 451 235 794 585

5. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1/d. mellékletének módosítása

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérése
2020. évben önkormányzati körben**

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2020.		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<u>I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről</u>				
<u>847902 REK Kft. szakmai feladatai</u>				
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.	Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése	7 401 491		7 401 491
<u>891201 Forgótöke Áfa finanszírozásra</u>				
BKK Zrt.	Forgótöke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 736 358		1 736 358
<u>892401 BKV-DBR 4-es metró forgótöke ÁFA finanszírozására</u>				
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótöke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	25 000		25 000
Összesen		9 162 849		9 162 849

6. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1/e. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	752 461	171 370	923 831
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200		692 200
	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	30 000	30 000
	<i>Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	60 261	0	60 261
	Színházművészeti szervezetek támogatása	0		0
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 261		60 261
	Kulturális illetménypótlék	0	141 370	141 370
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 000 000	383 739	12 383 739
	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	12 000 000		12 000 000
	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		383 739	383 739
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 122 916	741 593	8 864 509
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	691 364	691 364
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	50 229	50 229
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	1 427 465	0	1 427 465
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	183 151		183 151
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 244 314		1 244 314
	<i>Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	5 888 649	0	5 888 649
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 043 226		4 043 226
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 845 423		1 845 423
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	806 802	0	806 802
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	399 212		399 212
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	407 590		407 590
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 800	15 358	26 158
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 800		10 800
	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	15 358	15 358
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 986	0	130 986
	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	106 175	0	106 175
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	17 435	0	17 435
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	7 376	0	7 376
	Támogatások összesen :	21 017 163	1 312 060	22 329 223

7. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai

<i>ezer Ft</i>			
Címrend	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	408 552 520	41 131 870	449 684 390
<i>Működési célra</i>	260 411 953	28 432 578	288 844 531
<i>Felhalmozási célra</i>	148 140 567	12 699 292	160 839 859
A Működési kiadások (1.+...+5.)	260 411 953	28 432 578	288 844 531
1. Személyi juttatások	26 727 060	5 017 514	31 744 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 643 965	941 481	6 585 446
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	56 167 611	6 174 417	62 342 028
3.1. Kamatkiadások	1 461 210	21 446	1 482 656
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	8 035 085	336 131	8 371 216
3.3. Többi dologi kiadás	46 671 316	5 816 840	52 488 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 218	15 084	91 302
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	171 797 099	16 284 082	188 081 181
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	20 984	10 330	31 314
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228	1 272 789	12 393 017
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	9 162 849	0	9 162 849
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 198 110	- 1 026 426	171 684
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	141 669 828	8 981 759	150 651 587
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	8 625 100	7 045 630	15 670 730
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 625 100	1 555 284	3 180 384
5.6.2. Általános tartalék	7 000 000	5 490 346	12 490 346
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	148 140 567	12 699 292	160 839 859
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	100 464 142	7 031 470	107 495 612
6.1. Önkormányzati beruházások	73 421 179	5 977 949	79 399 128
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	18 857 607	26 404	18 884 011
6.3. Intézményi beruházások	820 867	634 225	1 455 092
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	5 000	18 500	23 500
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 359 489	374 392	7 733 881
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	25 047 938	2 107 737	27 155 675
7.1. Intézményi felújítások	735 613	312 817	1 048 430
7.2. Önkormányzati felújítások	17 742 896	1 629 699	19 372 595
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások	2 423 067	- 33 480	2 389 587
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 146 362	198 701	4 345 063
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	22 628 487	3 560 085	26 188 572
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,köls.nyújtása,törlesztése	51 417	70 377	121 794
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 730 144	289 727	7 019 871
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	15 417 739	3 197 981	18 615 720
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	429 187	2 000	431 187
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	6 452 313	54 514 144	60 966 457
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 452 313	54 514 144	60 966 457
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 094 037	28 185 028	34 279 065
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	21 000 000	21 000 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	56 822 844	5 250 050	62 072 894
1.3.1. - működési célra	36 757 945	4 472 157	41 230 102
1.3.2. - felhalmozási célra	20 064 899	777 893	20 842 792
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 56 822 844	- 5 250 050	- 62 072 894
1.4.1. - működési célú	- 36 757 945	- 4 472 157	- 41 230 102
1.4.2. - felhalmozási célú	- 20 064 899	- 777 893	- 20 842 792
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	358 276	5 329 116	5 687 392
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	415 004 833*	95 646 014*	510 650 847*

* A főösszeg tartalmazza az irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

8. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kör			Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen			Fővárosi Önkormányzat kör			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2020. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kör összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+...+5.)	65 659 735	2 052 778	67 712 513	11 898 264	3 093 075	1 157 492	16 148 831	421 216 393	66 634 642	1 011 362	488 862 397	440 815 881*	68 677 474*	1 157 492*	510 650 847*	
I. Kölségvetési kiadások összesen (A+B)	65 659 735	2 052 778	67 712 513	11 898 264	3 093 075	1 157 492	16 148 831	351 476 453	14 346 593	0	365 823 046	429 034 452	19 492 446	1 157 492	449 684 390	
<i>Működési célra</i>	44 110 632	1 970 142	46 080 774	9 523 797	2 676 024	1 157 492	13 357 313	217 484 032	11 922 412	0	229 406 444	271 118 461	16 568 578	1 157 492	288 844 531	
<i>Felhalmozási célra</i>	21 549 103	82 636	21 631 739	2 374 467	417 051	0	2 791 518	133 992 421	2 424 181	0	136 416 602	157 915 991	2 923 868	0	160 839 859	
A Működési kiadások (1.+...+5.)	44 110 632	1 970 142	46 080 774	9 523 797	2 676 024	1 157 492	13 357 313	217 484 032	11 922 412	0	229 406 444	271 118 461	16 568 578	1 157 492	288 844 531	
1. Személyi juttatások	22 299 322	835 459	23 134 781	5 190 230	2 130 408	882 185	8 202 823	272 463	134 507	0	406 970	27 762 015	3 100 374	882 185	31 744 574	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 701 094	171 092	4 872 186	1 036 395	416 287	166 825	1 619 507	54 358	39 395	0	93 753	5 791 847	626 774	166 825	6 585 446	
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	16 523 052	952 035	17 475 087	2 562 780	129 329	108 482	2 800 591	40 121 438	1 944 912	0	42 066 350	59 207 270	3 026 276	108 482	62 342 028	
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 461 210	21 446	0	1 482 656	1 461 210	21 446	0	1 482 656	
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	1 047 510	0	1 047 510	210 534	24 298	0	234 832	5 982 159	1 106 715	0	7 088 874	7 240 203	1 131 013	0	8 371 216	
3.3. Többi dologi kiadás	15 475 542	952 035	16 427 577	2 352 246	105 031	108 482	2 565 759	32 678 069	816 751	0	33 494 820	50 305 857	1 873 817	108 482	52 488 156	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 202	100	29 302	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	91 202	100	0	91 302	
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	587 902	11 456	569 418	734 392	0	0	734 392	176 973 773	9 803 598	0	186 777 371	178 266 127	9 815 054	0	188 081 181	
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	14 449	0	14 449	0	0	0	0	0	16 865	0	16 865	14 449	16 865	0	31 314	
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	540 814	11 306	552 120	734 392	0	0	734 392	11 106 505	0	0	11 106 505	12 381 711	11 306	0	12 393 017	
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 áh-n belülre	2 149	0	2 149	0	0	0	0	70 563	98 972	0	169 535	72 712	98 972	0	171 684	
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre és az EU-nak	550	150	700	0	0	0	0	149 061 785	1 589 102	0	150 650 887	149 062 335	1 589 252	0	150 651 587	
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	14 973 562	697 168	0	15 670 730	14 973 562	697 168	0	15 670 730	
5.6.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 483 216	697 168	0	3 180 384	2 483 216	697 168	0	3 180 384	
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	12 490 346	0	0	12 490 346	12 490 346	0	0	12 490 346	
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	21 549 103	82 636	21 631 739	2 374 467	417 051	0	2 791 518	133 992 421	2 424 181	0	136 416 602	157 915 991	2 923 868	0	160 839 859	
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	19 308 065	58 071	19 366 136	1 216 004	339 605	0	1 555 609	86 312 443	261 424	0	86 573 867	106 836 512	659 100	0	107 495 612	
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	79 211 787	187 341	0	79 399 128	79 211 787	187 341	0	79 399 128	
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	17 092 966	9 676	17 102 642	956 821	267 404	0	1 224 225	557 144	0	0	557 144	18 606 931	277 080	0	18 884 011	
6.3. Intézményi beruházások	1 419 043	36 049	1 455 092	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 043	36 049	0	1 455 092	
6.4. Részvételbeszerzés, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5. Beruházási célú elbzelesen felszámított ÁFA	796 056	12 346	808 402	259 183	72 201	0	331 384	6 543 512	50 583	0	6 594 095	7 598 751	135 130	0	7 733 881	

8. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai

Címrend	ezer Ft															
	Intézményi kör			Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzati kör			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2020. évi módosított előirányzat összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	2 196 690	24 565	2 221 255	1 158 463	0	0	1 158 463	23 775 957	0	0	23 775 957	27 131 110	24 565	0	27 155 675	
7.1. Intézményi felújítások	1 029 087	19 343	1 048 430	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 087	19 343	0	1 048 430	
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	19 372 595	0	0	19 372 595	19 372 595	0	0	19 372 595	
7.3. Céjjeleggel támogatott intézményi felújítások	711 654	0	711 654	912 177	0	0	912 177	765 756	0	0	765 756	2 389 587	0	0	2 389 587	
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	455 949	5 222	461 171	246 286	0	0	246 286	3 637 606	0	0	3 637 606	4 339 841	5 222	0	4 345 063	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	44 348	0	44 348	0	77 446	0	77 446	0	2 162 757	0	2 162 757	23 948 369	2 240 203	0	26 188 572	
8.1. Felhalmozás visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása, törlesztése	44 348	0	44 348	0	77 446	0	77 446	0	0	0	0	44 348	77 446	0	121 794	
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 959 105	60 766	0	7 019 871	6 959 105	60 766	0	7 019 871	
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	16 943 142	1 672 578	0	18 615 720	16 943 142	1 672 578	0	18 615 720	
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 774	429 413	0	431 187	1 774	429 413	0	431 187	
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	69 739 940	52 288 049	1 011 362	123 039 351	11 781 429	49 185 028	0	60 966 457	
I. Befizetési finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	69 739 940	52 288 049	1 011 362	123 039 351	11 781 429	49 185 028	0	60 966 457	
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	6 094 037	28 185 028	0	34 279 065	6 094 037	28 185 028	0	34 279 065	
1.2. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	21 000 000	0	21 000 000	
I.3. K+p-i irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	57 958 511	3 103 021	1 011 362	62 072 894	57 958 511	3 103 021	1 011 362	62 072 894	
1.3.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	37 467 612	2 751 128	1 011 362	41 230 102	37 467 612	2 751 128	1 011 362	41 230 102	
1.3.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	20 490 899	351 893	0	20 842 792	20 490 899	351 893	0	20 842 792	
I.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	- 57 958 511	- 3 103 021	- 1 011 362	- 62 072 894	
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 37 467 612	- 2 751 128	- 1 011 362	- 41 230 102	
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 20 490 899	- 351 893	0	- 20 842 792	
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. További befizetési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	5 687 392	0	0	5 687 392	5 687 392	0	0	5 687 392	
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 irányítószervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100101						100102						100100						100201					
	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen						Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPF)					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
38. BEVÉTELEK	3 317 224	312 103	3 629 327	113 485	13 981	127 466	3 430 709	326 084	3 756 793	4 249 467	381 261	4 630 728												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																								
40. Önkormányzatok működési támogatásai																								
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																								
42. Elvonások és befizetések bevételei																								
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																								
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
44. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																								
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
49. Közhatalmi bevételek	74 200		74 200	70 485		70 485	74 200		74 200	84 885		84 885												
50. Működési bevételek	14 400		14 400																					
51. Felhalmozási bevételek																								
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																								
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről																								
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	3 228 624	312 103	3 540 727		13 981	13 981	3 228 624	326 084	3 554 708	50 000	381 261	4 312 61												
60. Hitel, kölcsönfelvétel																								
61. Maradvány igénybevétele																								
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	3 228 624	205 739	3 434 363		13 981	13 981	3 228 624	205 739	3 434 363	763	380 498	3 814 763												
63. - működési célra	3 002 589	89 463	3 092 052				3 002 589	89 463	3 092 052															
64. - felhalmozási célra	226 035	116 276	342 311				226 035	116 276	342 311															
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																								
66. Létszám (67.+68.)	443		443	5		5	448		448	5	152	152												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	443		443	5		5	448		448	5	152	152												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100100-100200						210201			210301			210300		
	Egyéb intézmények összesen						Fővárosi Önkormányzat Baross Uteai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona összesen		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	7 680 176	707 345	8 387 521	1 030 914	183 303	1 214 217	1 267 874	321 385	1 589 259	1 267 874	321 385	1 589 259	1 267 874	321 385	1 589 259
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	6 657 481	290 452	6 947 933	1 016 914	183 153	1 200 067	1 222 963	304 796	1 527 759	1 222 963	304 796	1 527 759	1 222 963	304 796	1 527 759
03. Személyi juttatások	2 822 749	216 292	3 039 041	598 437	146 712	745 149	659 936	187 093	847 029	659 936	187 093	847 029	659 936	187 093	847 029
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 182	32 369	612 551	138 232	32 430	170 662	149 554	35 939	185 493	149 554	35 939	185 493	149 554	35 939	185 493
05. Dologi kiadások	3 254 550	- 16 612	3 237 938	278 755	3 693	282 448	412 473	59 038	471 511	412 473	59 038	471 511	412 473	59 038	471 511
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		58 403	58 403		318	318			22 726			22 726			22 726
08. Műt-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
11. Tartalékok															
12. Nemzetközi kötelezettségek															
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		58 403	58 403		318	318			22 726			22 726			22 726
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	1 022 695	416 893	1 439 588	14 000	150	14 150	44 911	16 589	61 500	44 911	16 589	61 500	44 911	16 589	61 500
15. Beruházások (16.+...+20.)	468 980	222 029	691 009	5 000	150	5 150	19 206	16 589	35 795	19 206	16 589	35 795	19 206	16 589	35 795
16. Önkormányzati beruházások															
17. Céjlellyel támogatott intézményi beruházások	177 979	91 556	269 535				7 013		7 013			7 013			7 013
18. Intézményi beruházások	191 295	83 222	274 517	3 937	118	4 055	8 110	13 081	21 191	8 110	13 081	21 191	8 110	13 081	21 191
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése															
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	99 706	47 251	146 957	1 063	32	1 095	4 083	3 508	7 591	4 083	3 508	7 591	4 083	3 508	7 591
21. Felújítások (22.+...+25.)	553 715	194 864	748 579	9 000		9 000	25 705		25 705			25 705			25 705
22. Intézményi felújítások	435 996	153 436	589 432												
23. Önkormányzat felújítások															
24. Céjlellyel támogatott intézményi felújítások															
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	117 719	41 428	159 147	7 087		7 087	20 240		20 240			20 240			20 240
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)															
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése															
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről															
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről															
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfélt.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.															
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)															
36. - működési célra															
37. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210401				210601				210701				210702			
	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdői Üti Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdői Üti Idősek Otthona			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	916 260	152 992	1 069 252	1 300 647	269 037	1 569 684	2 432 288	440 359	2 872 647	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	893 532	137 992	1 031 524	1 220 818	229 280	1 450 098	2 183 967	371 268	2 555 235	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	
03. Személyi juttatások	498 311	115 207	613 518	636 314	174 509	810 823	1 205 795	295 768	1 501 563	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 503	18 606	110 109	132 972	27 472	160 444	275 399	57 971	333 370	450	450	450	450	450	450	
05. Dologi kiadások	302 618	4 179	306 797	451 132	24 680	475 812	701 773	10 276	712 049	50	50	50	50	50	50	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100		1 100	400		400	1 000	199	1 199							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					2 619	2 619		7 054	7 054							
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., 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 közelettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	22 728	15 000	37 728	79 829	39 757	119 586	248 321	69 091	317 412							
15. Beruházások (16.+...+20.)	5 000	1 000	6 000	13 507	20 257	33 764	166 321	25 685	192 006							
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások				53	10 800	10 853	73 487		73 487							
18. Intézményi beruházások	3 936	787	4 723	10 583	5 204	15 787	70 866	20 224	91 090							
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 064	213	1 277	2 871	4 253	7 124	21 968	5 461	27 429							
21. Felújítások (22.+...+25.)	17 728	14 000	31 728	65 722	19 500	85 222	82 000	43 406	125 406							
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 959	10 236	24 195	22 694	15 354	38 048	7 874	9 228	26 662							
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	3 769	2 977	6 746	600	4 146	600	17 434	34 178	90 870							
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., 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. Belfert.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210401				210601				210701				210702			
	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdői Úti Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdői Úti Idősek Otthona			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
38. BEVÉTELEK	916 260	152 992	1 069 252	1 300 647	269 037	1 569 684	2 432 288	440 359	2 872 647	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
49. Közhatalmi bevételek	219 705		219 705	512 790	2 996	515 786	968 997	151	969 148	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat., áht-n kívülről				340		340										
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				340		340										
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	696 555	152 992	849 547	787 517	266 041	1 053 558	1 463 291	440 208	1 903 499							
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele		14 980	14 980		46 614	46 614		108 575	108 575							
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	696 555	138 012	834 567	787 517	219 427	1 006 944	1 463 291	331 633	1 794 924							
63. - működési célra	678 827	125 012	803 839	758 628	186 211	944 839	1 376 970	331 633	1 708 603							
64. - felhalmozási célra	17 728	13 000	30 728	28 889	33 216	62 105	86 321		86 321							
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)	136		136	181		181	345		345	1	1	1	1	1	1	1
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	136		136	181		181	345		345	1	1	1	1	1	1	1
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210700						210801			210901			210902		
	Fővárosi Önkormányzat Kamarakeréki Úti Idősek Otthona összesen						Fővárosi Önkormányzat Kőröslágyi Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	2 435 088	440 359	2 875 447	1 112 142	233 649	1 345 791	1 499 889	451 252	1 951 141	43 449	4 732	48 181	43 449	4 732	48 181
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 186 767	371 268	2 558 035	1 058 230	200 865	1 259 095	1 459 889	356 687	1 816 576	43 449	4 732	48 181	43 449	4 732	48 181
03. Személyi juttatások	1 208 095	295 768	1 503 863	617 650	161 795	779 445	890 649	225 386	1 116 035	18 894	3 850	22 744	18 894	3 850	22 744
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 849	57 971	333 820	138 364	28 873	167 237	207 951	49 231	257 182	5 073	674	5 747	5 073	674	5 747
05. Dologi kiadások	701 823	10 276	712 099	302 000	10 137	312 137	358 389	71 135	429 524	19 382	189	19 571	19 382	189	19 571
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	199	1 199	216	48	264	2 900	2 900	2 900	100	19	100	100	19	100
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	7 054	7 054	7 054	12	12	12	12	10 935	10 935	19	19	19	19	19	19
08. Műki-c. visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása, 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		7 054	7 054		12	12									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	248 321	69 091	317 412	53 912	32 784	86 696	40 000	94 565	134 565	10 935	10 935	19	10 935	10 935	19
15. Beruházások (16.+...+20.)	166 321	25 685	192 006	3 556	2 875	6 431	15 000	89 200	104 200	40 000	15 000	104 200	40 000	15 000	104 200
16. Önkormányzati beruházások															
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	73 487		73 487												
18. Intézményi beruházások	70 866	20 224	91 090	2 800	2 264	5 064	11 811	28 504	40 315						
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése															
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 968	5 461	27 429	756	611	1 367	3 189	18 964	22 153						
21. Felújítások (22.+...+25.)	82 000	43 406	125 406	50 356	29 909	80 265	25 000	5 365	30 365	19 685	19 685	30 365	19 685	19 685	30 365
22. Intézményi felújítások	56 692	34 178	90 870	8 000		8 000									
23. Önkormányzat felújítások															
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások	7 874	9 228	17 102	31 650	23 550	55 200	5 315	4 224	6 456						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 434		17 434	10 706	6 359	17 065									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	7 054	7 054	7 054	12	12	12	12	10 935	10 935	19	19	19	19	19	19
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása, 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.)	7 054	7 054	7 054	12	12	12	12	10 935	10 935	19	19	19	19	19	19
33. Hitel, kölcsön törlesztése															
34. Belföldi, pénzeszközök betétként elhelyeztetésének															
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)	7 054	7 054	7 054	12	12	12	12	10 935	10 935	19	19	19	19	19	19
36. - működési célra															
37. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210900						211401						211400						211501					
	Főv.Önk.ldósek Otthona, Pesti út összesen						Fővárosi Önkormányzat Gödöllői ldósek Otthona összesen						Fővárosi Önkormányzat Gödöllői ldósek Otthona összesen						Fővárosi Önkormányzat Gyulai ldósek Otthona					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	1 543 338	455 984	1 999 322	1 093 253	266 609	1 359 862	1 093 253	266 609	1 359 862	1 093 253	266 609	1 359 862	1 093 253	266 609	1 359 862	1 163 185	200 828	1 364 013	1 163 185	200 828	1 364 013			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 503 338	361 419	1 864 757	1 037 567	212 509	1 250 076	1 037 567	212 509	1 250 076	1 037 567	212 509	1 250 076	1 037 567	212 509	1 250 076	1 137 485	200 528	1 338 013	1 137 485	200 528	1 338 013			
03. Személyi juttatások	909 543	229 236	1 138 779	598 078	167 702	765 780	598 078	167 702	765 780	598 078	167 702	765 780	598 078	167 702	765 780	681 319	162 540	843 859	681 319	162 540	843 859			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 024	49 905	262 929	132 379	29 469	161 848	132 379	29 469	161 848	132 379	29 469	161 848	132 379	29 469	161 848	154 269	28 619	182 888	154 269	28 619	182 888			
05. Dologi kiadások	377 771	71 324	449 095	305 910	8 659	314 569	305 910	8 659	314 569	305 910	8 659	314 569	305 910	8 659	314 569	300 847	9 369	310 216	300 847	9 369	310 216			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 050		1 050	1 050			1 050			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	10 954	10 954	10 954	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679									
08. Műki-c. visszatérítendő 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	10 954		10 954			6 679			6 679			6 679			6 679									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	40 000	94 565	134 565	55 686	54 100	109 786	55 686	54 100	109 786	55 686	54 100	109 786	55 686	54 100	109 786	25 700	300	26 000	25 700	300	26 000			
15. Beruházások (16.+...+20.)	15 000	89 200	104 200	53 886	54 100	107 986	53 886	54 100	107 986	53 886	54 100	107 986	53 886	54 100	107 986	16 200	300	16 500	16 200	300	16 500			
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	11 811	41 732	41 732	39 461	42 598	82 059	39 461	42 598	82 059	39 461	42 598	82 059	39 461	42 598	82 059	10 000		10 000			10 000			
18. Intézményi beruházások		28 504	40 315	2 969		2 969	2 969		2 969	2 969		2 969	2 969		2 969	2 756		2 992	2 756		2 992			
19. Részesekek beszerzése, meglévő részesekek növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 189	18 964	22 153	11 456	11 502	22 958	11 456	11 502	22 958	11 456	11 502	22 958	11 456	11 502	22 958	3 444	64	3 508	3 444	64	3 508			
21. Felújítások (22.+...+25.)	25 000	5 365	30 365	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8 500	630	8 500	8 500	630	8 500			
22. Intézményi felújítások	19 685		19 685	630		630	630		630	630		630	630		630	6 693		6 693	6 693		6 693			
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások		4 224	4 224																					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 315	1 141	6 456	170		170	170		170	170		170	170		170	1 807		1 807	1 807		1 807			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	25 000	5 365	30 365	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8 500	630	8 500	8 500	630	8 500			
27. Felhalmozási 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.)	3 000	3 000	3 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200									
33. Hitel, kölcsön törlesztése																								
34. Belfélt.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)	3 000	3 000	3 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200									
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210900				211401				211400				211501			
	Főv.Önk.ldósek Otthona, Pesti út összesen				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
38. BEVÉTELEK	1 543 338	455 984	1 999 322	1 093 253	266 609	1 359 862	1 093 253	266 609	1 359 862	1 163 185	200 828	1 364 013				
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)	4 000		4 000													
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	4 000		4 000													
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek	581 807		581 807	365 016	760	365 776	365 016	760	365 776	314 962	200 828	314 962				
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 700		4 700	484		484	484		484	690		690				
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 700		4 700	484		484	484		484	690		690				
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	957 531	451 284	1 408 815	727 753	265 849	993 602	727 753	265 849	993 602	847 078	200 828	1 047 906				
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele																
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	957 531	338 384	1 295 915	727 753	251 151	978 904	727 753	251 151	978 904	847 078	189 792	1 036 870				
63. - működési célra	957 531	280 019	1 237 550	677 637	197 051	874 688	677 637	197 051	874 688	834 378	189 792	1 024 170				
64. - felhalmozási célra		58 365	58 365	50 116	54 100	104 216	50 116	54 100	104 216	12 700		12 700				
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)	267		267	187		187	187		187	200		200				
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	267		267	187		187	187		187	200		200				
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	211502				211500				212001				212002			
	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen				Fővárosi Önkormányzat Szombathegyi Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Szombathegyi Idősek Otthona			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	36 020	1 093	37 113		1 199 205	201 921	1 401 126		961 638	225 613	1 187 251		2 336	2 336	2 336	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	36 020	1 093	37 113		1 173 505	201 621	1 375 126		933 395	173 740	1 107 135		2 336	2 336	2 336	
03. Személyi juttatások	8 967		8 967		690 286	162 540	852 826		547 061	144 549	691 610		577	577	577	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560		1 560		1 55 829	28 619	184 448		128 690	25 293	153 983		112	112	112	
05. Dologi kiadások	25 493	266	25 759		326 340	9 635	335 975		255 404	3 898	259 302		1 647	1 647	1 647	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 050		1 050		2 240		2 240					
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		827	827			827	827									
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		827	827			827	827									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					25 700	300	26 000		28 243	51 873	80 116					
15. Beruházások (16.+...+20.)					16 200	300	16 500		23 244	46 500	69 744					
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások					10 000		10 000		15 956	35 433	51 389					
18. Intézményi beruházások					2 756	236	2 992		4 331	1 181	5 512					
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvétel növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					3 444	64	3 508		2 957	9 886	12 843					
21. Felújítások (22.+...+25.)					8 500		8 500		4 999	5 373	10 372					
22. Intézményi felújítások					6 693		6 693									
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások					1 807		1 807		4 999	4 231	9 230					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					1 000		1 000			1 142	1 142					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					1 000		1 000									
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről																
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. p. kiad., pénzeszk. lek. b. betétként elhely. tov. fin. kiad.																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	21 2000				21 2301				21 2701				21 2702			
	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen				Fővárosi Önkormányzat Városmikolcai Idősek Otthona				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	963 974	225 613	1 189 587	786 584	200 933	987 517	3 062 069	1 178 091	4 240 160	1 528 340	103 185	1 631 525				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	935 731	173 740	1 109 471	766 444	182 755	949 199	2 767 976	1 028 441	3 796 417	1 480 487	98 593	1 579 080				
03. Személyi juttatások	547 638	144 549	692 187	474 132	110 423	584 555	1 697 551	538 133	2 235 684	619 613	81 695	701 308				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 802	25 293	154 095	102 982	19 492	122 474	384 443	94 037	478 480	131 457	13 774	145 231				
05. Dologi kiadások	257 051	3 898	260 949	187 808	1 881	189 689	685 982	379 768	1 065 750	729 417	2 195	731 612				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 522		1 522		14 837	14 837							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					50 959	50 959		1 666	1 666		929	929				
08. Műt-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					50 959	50 959										
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	28 243	51 873	80 116	20 140	18 178	38 318	294 093	149 650	443 743	47 853	4 592	52 445				
15. Beruházások (16.+...+20.)	23 244	46 500	69 744	17 473	18 178	35 651	129 678	49 342	179 020	23 288	4 592	27 880				
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	15 956	35 433	51 389	12 972	14 320	27 292	84 785	14 768	99 553	9 676		9 676				
18. Intézményi beruházások	4 331	1 181	5 512	787	849	1 636	17 323	23 557	40 880	8 661		12 277				
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 957	9 886	12 843	3 714	3 009	6 723	27 570	11 017	38 587	4 951	976	5 927				
21. Felújítások (22.+...+25.)	4 999	5 373	10 372				144 415	89 027	233 442	24 565		24 565				
22. Intézményi felújítások							20 027	13 700	33 727	19 343		19 343				
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások	4 999	4 231	9 230				93 684	56 399	150 083							
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 142	1 142				30 704	18 928	49 632	5 222		5 222				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről																
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfélt.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	21 2000				21 2301				21 2701				21 2702			
	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
38. BEVÉTELEK	963 974	225 613	1 189 587	786 584	200 933	987 517	3 062 069	1 178 091	4 240 160	1 528 340	103 185	1 631 525	520 000			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	10 748		10 748					3 759	3 759	520 000		520 000				
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 748		10 748					3 759	3 759	520 000		520 000				
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek	274 805		274 805				114 544		114 544	395 043		395 043				
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							47 509	12 493	60 002	30 198		30 198				
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							47 509	12 493	60 002	30 198		30 198				
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	710		710	667		667	1 735	1 360	1 360	613 297		613 297				
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszat.,áht-n kívülről	710		710	667		667	1 735	1 360	1 360	613 297		613 297				
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	677 711	225 613	903 324	565 417	200 933	766 350	2 898 281	1 160 479	4 058 760	613 297	72 987	686 284				
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele		5 560	5 560		54 302	54 302		475 420	475 420	7 716		7 716				
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	677 711	220 053	897 764	565 417	146 631	712 048	2 898 281	685 059	3 583 340	613 297	65 271	678 568				
63. - működési célra	654 968	169 680	824 648	548 944	129 531	678 475	2 671 623	594 582	3 266 205	601 009	65 271	666 280				
64. - felhalmozási célra	22 743	50 373	73 116	16 473	17 100	33 573	226 658	90 477	317 135	12 288		12 288				
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)	171		171	137		137	522	- 80	442	106	80	186				
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171	137		137	522	- 80	442	106	80	186				
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	21 2700				20 0000				39 0401				39 0411			
	Főv.Önk.Bp-i Műszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.				Szociálpolitikai intézmények összesen				Mozzák Gazdasági Szervezet				Fővárosi Önkormányzat Óvodája			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	4 590 409	1 281 276	5 871 685	22 472 749	18 239 688	4 233 061	22 472 749	626 591	197 356	823 947	275 749	42 254	318 003			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	4 248 463	1 127 034	5 375 497	20 950 704	17 264 272	3 686 432	20 950 704	487 438	169 737	657 175	183 047	29 054	212 101			
03. Személyi juttatások	2 317 164	619 828	2 936 992	12 270 946	9 755 584	2 515 362	12 270 946	236 380	32 668	269 048	116 274	15 961	132 235			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 900	107 811	623 711	2 637 270	2 175 390	461 880	2 637 270	56 492	5 714	62 206	26 920	2 792	29 712			
05. Dologi kiadások	1 415 399	381 963	1 797 362	5 908 443	5 319 080	589 363	5 908 443	194 566	89 582	284 148	39 853	422	40 275			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 837	14 837	29 302	14 218	15 084	29 302									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		2 595	2 595	104 743	104 743	0	104 743		41 773	41 773	9 879	9 879	9 879			
08. Műki-c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		331	331	331			331									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		2 264	2 264	104 412			104 412						9 879			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	341 946	154 242	496 188	1 522 045	975 416	546 629	1 522 045	139 153	27 619	166 772	92 702	13 200	105 902			
15. Beruházások (16.+...+20.)	152 966	53 934	206 900	820 127	491 359	328 768	820 127	118 440	27 619	146 059	2 308	2 700	5 008			
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	94 461	14 768	109 229	413 054	253 403	159 651	413 054	106 460	21 747	128 207	1 424	2 127	3 551			
18. Intézményi beruházások	25 984	27 173	53 157	248 491	148 870	99 621	248 491	7 874		7 874	394		394			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32 521	11 993	44 514	158 582	89 086	69 496	158 582	4 106	5 872	9 978	490	573	1 063			
21. Felújítások (22.+...+25.)	168 980	89 027	258 007	665 370	458 790	206 580	665 370	20 713	20 713	20 713	90 394	10 500	100 894			
22. Intézményi felújítások	39 370	13 700	53 070	208 790	160 125	48 665	208 790	2 362		2 362						
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások	93 684	56 399	150 083	316 181	202 187	113 994	316 181	13 947		13 947	71 176	8 267	79 443			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	35 926	18 928	54 854	140 399	96 478	43 921	140 399	4 404		4 404	19 218	2 233	21 451			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	20 000	11 281	31 281	36 548	25 267	11 281	36 548									
27. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfélt.p.kiad.p.pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390421				390431				390430				390441			
	Cseppkő Óvoda				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	164 588	30 154	194 742	114 317	42 416	156 733	114 317	42 416	156 733	56 945	10 545	67 490				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	143 583	21 654	165 237	108 100	40 123	148 223	108 100	40 123	148 223	56 369	8 545	64 914				
03. Személyi juttatások	87 892	11 850	99 742	53 301	9 504	62 805	53 301	9 504	62 805	26 126	4 166	30 292				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 840	2 076	22 916	9 177	1 453	10 630	9 177	1 453	10 630	5 674	728	6 402				
05. Dologi kiadások	34 851	624	35 475	45 622	5 434	51 056	45 622	5 434	51 056	24 569	1 066	25 635				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	7 104	7 104	7 104	7 104	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	2 585	2 585	2 585				
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		7 104	7 104		23 732	23 732		23 732	23 732		2 585	2 585				
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	21 005	8 500	29 505	6 217	2 293	8 510	6 217	2 293	8 510	576	2 000	2 576				
15. Beruházások (16.+...+20.)	5 005	2 000	7 005	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	576	2 000	2 576				
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	3 941	1 574	5 515	1 181	2 756	2 756	1 181	2 756	2 756	60	1 575	1 635				
18. Intézményi beruházások										394		394				
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 064	426	1 490	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	122	425	547				
21. Felújítások (22.+...+25.)	16 000	6 500	22 500	1 217	2 293	3 510	1 217	2 293	3 510	1 806	1 806	1 806				
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 598	5 118	17 716	958	958	958	958	958	958	487	487	746				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	3 402	1 382	4 784	259	487	746	259	487	746							
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről																
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezkedésének finanszírozása																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	390421			390431			390430			390441		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
38. BEVÉTELEK	164 588	30 154	194 742	114 317	42 416	156 733	114 317	42 416	156 733	56 945	10 545	67 490
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										500		500
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										500		500
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				5 500		5 500	5 500		5 500	500		500
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	164 588	30 154	194 742	108 817	42 416	151 233	108 817	42 416	151 233	55 945	10 545	66 490
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		7 728	7 728									
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	164 588	22 426	187 014	108 817	8 739	117 556	108 817	8 739	117 556	55 945	6 894	62 839
63. - működési célra	143 583	13 926	157 509	104 100	8 739	112 839	104 100	8 739	112 839	55 869	4 894	60 763
64. - felhalmozási célra	21 005	8 500	29 505	4 717		4 717	4 717		4 717	76	2 000	2 076
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	19		19	9		9	9		9	5		5
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19		19	9		9	9		9	5		5
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390501					300000					540101					540102										
	Élektesztési Szolgáltató Gazdasági Szervezet					Köznevelési intézmények összesen					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár										
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat								
01. KIADÁSOK	3 431 032	699 708	4 130 740	4 669 222	1 022 433	5 691 655	3 163 056	764 920	3 927 976	99 652	63 065	162 717	3 353 943	618 986	3 972 929	4 332 480	888 099	5 220 579	2 409 121	651 790	3 060 911	99 652	63 065	162 717		
03. Személyi juttatások	1 204 690	157 538	1 362 228	1 724 663	231 687	1 956 350	1 573 444	460 529	2 033 973	26 689	3 828	30 517	291 766	27 565	319 331	410 869	40 328	451 197	323 623	95 769	419 392	5 248	670	5 918		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 857 487	158 555	2 016 042	2 196 948	255 683	2 452 631	511 154	95 440	606 594	67 715	53 296	121 011														
05. Dologi kiadások																										
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	275 328	275 328	275 328	275 328	360 401	360 401	900	52	952	5 271	5 271	5 271														
08. Műki c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, 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.)	77 089	80 722	157 811	336 742	134 334	471 076	753 935	113 130	867 065																	
15. Beruházások (16.+...+20.)	50 800	44 422	95 222	182 129	78 741	260 870	664 016	66 371	730 387																	
16. Önkormányzati beruházások																										
17. Céjlellyel támogatott intézményi beruházások																										
18. Intézményi beruházások	40 000	16 503	56 503	49 843	16 503	66 346	95 000	11 839	106 839																	
19. Részvételbeszerzés, megjelölt részvétel növelése																										
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 800	3 919	14 719	17 645	11 215	28 860	14 945	24 532	39 477																	
21. Felújítások (22.+...+25.)	26 289	36 300	62 589	154 613	55 593	210 206	89 919	46 759	136 678																	
22. Intézményi felújítások	13 500	2 689	16 189	15 862	4 495	20 357	10 000	18 999	28 999																	
23. Önkormányzat felújítások																										
24. Céjlellyel támogatott intézményi felújítások	7 200	32 885	40 085	105 879	46 270	152 149	77 219	27 760	30 460																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 589	726	6 315	32 872	4 828	37 700	2 700																			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																										
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, 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. Belföldi, pénzeszközök betétként elhelyeztetésének kiad.																										
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																										
36. - működési célra																										
37. - felhalmozási célra																										

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390501				300000				540101				540102			
	Ékeztelési Szolgáltató Gazdasági Szervezet				Köznevelési intézmények összesen				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	3 431 032	699 708	4 130 740	4 130 740	4 669 222	1 022 433	5 691 655	5 691 655	3 144 691	764 920	3 909 611	3 909 611	118 017	63 065	181 082	181 082
38. BEVÉTELEK					500		500	500	17 000		17 000	17 000				
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei					500		500	500	17 000		17 000	17 000				
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek	740 067		740 067	740 067	778 873		778 873	778 873	383 851		383 851	383 851	82 335		82 335	82 335
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről					14 000		14 000	14 000			14 000	14 000				
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	2 690 965	699 708	3 390 673	3 390 673	3 875 849	1 022 433	4 898 282	4 898 282	2 743 840	760 920	3 504 760	3 504 760	35 682	63 065	98 747	98 747
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele		444 664	444 664	444 664		630 995	630 995	630 995		410 495	410 495	410 495		58 567	58 567	58 567
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	2 690 965	255 044	2 946 009	2 946 009	3 875 849	391 438	4 267 287	4 267 287	2 743 840	350 425	3 094 265	3 094 265	35 682	4 498	40 180	40 180
63. - működési célra	2 683 765	198 159	2 881 924	2 881 924	3 624 496	283 234	3 907 730	3 907 730	2 112 550	320 425	2 432 975	2 432 975	35 682	4 498	40 180	40 180
64. - felhalmozási célra	7 200	56 885	64 085	64 085	251 353	108 204	359 557	359 557	631 290	30 000	661 290	661 290				
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)	362		362	362	468		468	468	416		416	416	7		7	7
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	362		362	362	468		468	468	416		416	416	7		7	7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	540111				540100				550101				550102			
	Budapest Művelődési Központ				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen				Budapesti Történelmi Múzeum				Budapesti Történelmi Múzeum			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	137 789	35 346	173 135		3 262 708	827 985	4 090 693		2 898 336	1 557 645	4 455 981		40 640		40 640	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	121 352	32 486	153 838		2 508 773	714 855	3 223 628		2 550 007	1 039 687	3 589 694		40 640		40 640	
03. Személyi juttatások	72 060	26 543	98 603		1 600 133	464 357	2 064 490		1 323 579	284 692	1 608 271		17 505		17 505	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 432	4 926	20 358		328 871	96 439	425 310		270 577	50 943	321 520		3 063		3 063	
05. Dologi kiadások	33 860	982	34 842		578 869	148 736	727 605		955 382	701 214	1 656 596		19 922		19 922	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	35	35	35		900	5 323	6 223		469	2 838	3 307		150		150	
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., 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									
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek					350	31	381		469		469					
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai						5 271	5 271			1 076	1 076					
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	16 437	2 860	19 297		753 935	113 130	867 065		348 329	517 958	866 287					
15. Beruházások (16.+...+20.)	16 437	2 860	19 297		664 016	66 371	730 387		193 140	466 700	659 840					
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	12 777		12 777		554 071	30 000	584 071		46 950	109 500	156 450					
18. Intézményi beruházások	1 500	1 165	2 665		95 000	11 839	106 839		107 000	354 498	461 498					
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvételbeszerzés																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 160	1 695	3 855		14 945	24 532	39 477		39 190	2 702	41 892					
21. Felújítások (22.+...+25.)					89 919	46 759	136 678		155 189	51 258	206 447					
22. Intézményi felújítások					10 000	18 999	28 999		22 000	11 614	33 614					
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., 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. Bef.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.tetéként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	540111				540100				550101				550102			
	Budapest Művelődési Központ				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen				Budapesti Történeli Múzeum				Budapesti Történeli Múzeum			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
38. BEVÉTELEK	137 789	35 346	173 135		3 262 708	827 985	4 090 693		2 898 336	1 557 645	4 455 981		40 640		40 640	
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)		200	200		17 000		17 000		10 000	21 554	31 554					
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei					17 000		17 000		10 000	21 554	31 554					
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről		200	200													
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)						4 000	4 000			3 488 670	3 488 670					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalmoz. visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről						4 000	4 000			3 488 670	3 488 670					
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek	12 629		12 629		466 186		466 186		986 114		986 114		40 640		40 640	
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)									2 000	5 000	7 000					
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																
56. Felhalmoz. visszat.támog.,köles.visszat., áht-n kívülről																
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	125 160	35 146	160 306		2 779 522	823 985	3 603 507		1 900 222	1 182 421	3 082 643					
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele		20 501	20 501			469 062	469 062			772 383	772 383					
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	125 160	14 645	139 805		2 779 522	354 923	3 134 445		1 900 222	410 038	2 310 260					
63. - működési célra	112 383	14 645	127 028		2 148 232	324 923	2 473 155		1 727 951	263 538	1 991 489					
64. - felhalmozási célra	12 777		12 777		631 290	30 000	661 290		172 271	146 500	318 771					
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)	18		18		423		423		302		302					
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	18		18		423		423		302		302					
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	550111				550100				560101				570101			
	Bartók Béla Emlékház				Budapesti Történelmi Múzeum összesen				Budapest Főváros Levéltára				Fővárosi Állat- és Növénykert			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	76 161	13 819	89 980		2 938 976	1 557 645	4 496 621		1 100 983	259 328	1 360 311		4 059 029	746 457	4 805 486	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	63 873	12 248	76 121		2 590 647	1 039 687	3 630 334		1 008 503	190 641	1 199 144		3 361 298	291 074	3 652 372	
03. Személyi juttatások	29 831	5 387	35 218		1 341 084	284 692	1 625 776		607 890	122 351	730 241		1 116 191	197 925	1 314 116	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 186	1 073	7 259		273 640	50 943	324 583		121 525	22 853	144 378		214 605	34 675	249 280	
05. Dologi kiadások	27 856	5 326	33 182		975 304	701 214	1 676 518		279 088	23 342	302 430		2 025 502	49 875	2 075 377	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	462	462	462		619	2 838	3 457		22 095	22 095	22 095		5 000	8 599	13 599	
08. Műt.-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése						1 762	1 762									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					150		150									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek					469		469									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		462	462			1 076	1 076									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	12 288	1 571	13 859		348 329	517 958	866 287		92 480	68 687	161 167		697 731	455 383	1 153 114	
15. Beruházások (16.+...+20.)	8 256	1 571	9 827		193 140	466 700	659 840		60 688	55 509	116 197		582 001	358 340	940 341	
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	6 073		6 073		46 950	109 500	156 450		34 436	30 000	64 436		312 341	312 341	312 341	
18. Intézményi beruházások	428		428		107 000	354 498	461 498		14 600	21 328	35 928		212 331	212 331	258 380	
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 755	1 571	3 326		39 190	2 702	41 892		11 652	4 181	15 833		57 329	312 291	369 620	
21. Felújítások (22.+...+25.)	4 032		4 032		155 189	51 258	206 447		30 542	12 428	42 970		113 830	93 143	206 973	
22. Intézményi felújítások					22 000	11 614	33 614		2 000	2 267	4 267		89 630	73 341	162 971	
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások	3 175		3 175		100 445	37 000	137 445		21 985	3 500	25 485		24 200	19 802	44 002	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	857		857		32 744	2 644	35 388		6 557	6 661	13 218		1 900	3 900	5 800	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	550111				550100				560101				570101			
	Bartók Béla Emlékház				Budapesti Történelmi Múzeum összesen				Budapesti Főváros Levéltára				Fővárosi Állat- és Növénykert			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	76 161	13 819	89 980		2 938 976	1 557 645	4 496 621		1 100 983	259 328	1 360 311		4 059 029	746 457	4 805 486	
				10 000		21 554	31 554		10 923	7 857	18 780		800		800	
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről				10 000		21 554	31 554		10 923	7 857	18 780			800	800	
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek	12 937		12 937		1 026 754		1 026 754		119 755	11 094	130 849		2 610 673		2 610 673	
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről																
57. 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	63 224	13 819	77 043		1 900 222	1 182 421	3 082 643		950 095	238 302	1 188 397		1 446 456	745 046	2 191 502	
61. Maradvány igénybevétele		8 280	8 280				772 383			88 857	88 857			525 943	525 943	
62. Kézponti, irányító szervei támogatások (63.+64.)																
63. - működési célra	63 224	5 539	68 763		1 900 222	410 038	2 310 260		950 095	149 445	1 099 540		1 446 456	219 103	1 665 559	
64. - felhalmozási célra	53 976	5 539	59 515		1 727 951	263 538	1 991 489		893 674	115 945	1 009 619		1 341 115	219 103	1 353 218	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.	9 248		9 248		172 271	146 500	318 771		56 421	33 500	89 921		312 341		312 341	
66. Létszám (67.+68.)																
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5		5		302		302		122		122		248		248	
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	5		5		302		302		122		122		248		248	

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	570111						570100						500000						100100-599999					
	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pampon Park projekt						Fővárosi Állat- és Növénykert összesen						Kulturális intézmények összesen						Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	16 144 362		16 144 362	4 059 029	746 457	4 805 486	4 059 029	746 457	4 805 486	27 720 008	3 440 580	31 160 588	58 309 094	9 403 419	67 712 513	58 309 094	9 403 419	67 712 513	58 309 094	9 403 419	67 712 513			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 026 121		1 026 121	3 361 298	291 074	3 652 372	3 361 298	291 074	3 652 372	10 680 567	2 280 991	12 961 558	38 934 800	7 145 974	46 080 774	38 934 800	7 145 974	46 080 774	38 934 800	7 145 974	46 080 774			
03. Személyi juttatások				1 116 191	197 925	1 314 116	1 116 191	197 925	1 314 116	4 767 189	1 101 255	5 868 444	19 070 185	4 064 596	23 134 781	19 070 185	4 064 596	23 134 781	19 070 185	4 064 596	23 134 781			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 14 605	34 675	249 280	2 14 605	34 675	249 280	960 259	210 909	1 171 168	4 126 700	745 486	4 872 186	4 126 700	745 486	4 872 186	4 126 700	745 486	4 872 186			
05. Dologi kiadások	1 026 121		1 026 121	2 025 502	49 875	2 075 377	2 025 502	49 875	2 075 377	4 946 600	929 475	5 876 075	15 717 178	1 757 909	17 475 087	15 717 178	1 757 909	17 475 087	15 717 178	1 757 909	17 475 087			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													14 218	15 084	29 302	14 218	15 084	29 302	14 218	15 084	29 302			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				5 000	8 599	13 599	5 000	8 599	13 599	6 519	39 352	45 871	6 519	562 899	569 418	6 519	562 899	569 418	6 519	562 899	569 418			
08. Műki-c. visszatérítendő 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										700	1 818	1 818	700	2 149	2 149	700	2 149	2 149	700	2 149	2 149	700		
12. Nemzetközi kötelezettségek				5 000	8 599	13 599	5 000	8 599	13 599	5 819	8 630	14 449	5 819	8 630	14 449	5 819	8 630	14 449	5 819	8 630	14 449			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	15 118 241		15 118 241	697 731	455 383	1 153 114	15 118 241	697 731	455 383	17 039 441	1 159 589	18 199 030	19 374 294	2 257 445	21 631 739	19 374 294	2 257 445	21 631 739	19 374 294	2 257 445	21 631 739			
15. Beruházások (16.+...+20.)	15 118 241		15 118 241	582 001	358 340	940 341	15 118 241	582 001	358 340	16 642 779	951 351	17 594 130	17 785 247	1 580 889	19 366 136	17 785 247	1 580 889	19 366 136	17 785 247	1 580 889	19 366 136			
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások	15 118 241		15 118 241	312 341	46 049	312 341	312 341	46 049	312 341	16 084 889	169 500	16 254 389	16 630 912	471 730	17 102 642	16 630 912	471 730	17 102 642	16 630 912	471 730	17 102 642			
18. Intézményi beruházások				212 331		258 380	212 331		258 380	430 859	434 879	865 738	820 867	634 225	1 455 092	820 867	634 225	1 455 092	820 867	634 225	1 455 092			
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				57 329	312 291	369 620	57 329	312 291	369 620	127 031	346 972	474 003	333 468	474 934	808 402	333 468	474 934	808 402	333 468	474 934	808 402			
21. Felújítások (22.+...+25.)				113 830	93 143	206 973	113 830	93 143	206 973	393 512	203 588	597 100	1 560 630	660 625	2 221 255	1 560 630	660 625	2 221 255	1 560 630	660 625	2 221 255			
22. Intézményi felújítások				89 630	73 341	162 971	89 630	73 341	162 971	123 630	106 221	229 851	735 613	312 817	1 048 430	735 613	312 817	1 048 430	735 613	312 817	1 048 430			
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási 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. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezése																								
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	570111				570100				500000				100100-599999			
	Fővárosi Állat- és Növénykert - Pampon Park projekt				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen				Kulturális intézmények összesen				Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
38. BEVÉTELEK	16 144 362		16 144 362	4 059 029	746 457	4 805 486	27 720 008	3 440 580	31 160 588	58 309 094	9 403 419	67 712 513				
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)				800	800	800	37 923	30 411	68 334	573 171	34 183	607 354				
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről																
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)																
63. - működési célra																
64. - felhalmozási célra																
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)																
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	710301						710501						710601						710701					
	Gazdasági és ellátási feladatok			Hivatali informatikai feladatok			Hivatali által fizetett kártérítés, kárpótlás			Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			Hivatali által fizetett kártérítés, kárpótlás			Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	2 023 520	211 807	2 235 327	681 731	114 386	796 117	3 799	9	3 808	13 000	13 000	3 808	9	3 808	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	865 057	211 807	1 076 864	681 731	114 386	796 117	3 799	9	3 808	13 000	13 000	3 808	9	3 808	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200		5 200																					
05. Dologi kiadások	859 857	211 807	1 071 664	681 731	114 386	796 117	3 799	9	3 808	13 000	13 000	3 808	9	3 808	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																								
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.)	1 158 463		1 158 463																					
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)	1 158 463		1 158 463																					
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfélt.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	710802						710901						710902						710900					
	Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.						Igazgatási apparátus kiadásai						Igazgatási apparátus kiadásai						Igazgatási apparátus kiadásai összesen					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	7 495		7 495	6 204 834	11 734	6 216 568	1 421 316		1 421 316	915 645	2 336 961	7 626 150		7 626 150	927 379	8 553 529								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	7 495		7 495	6 204 834	11 734	6 216 568	1 421 316		1 421 316	915 645	2 336 961	7 626 150		7 626 150	927 379	8 553 529								
03. Személyi juttatások	4 272		4 272	5 150 537	- 2 223	5 148 314	1 176 299		1 176 299	771 544	1 947 843	6 326 836		6 326 836	769 321	7 096 157								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099		2 099	1 007 425	13 930	1 021 355	236 879		236 879	144 101	380 980	1 244 304		1 244 304	158 031	1 402 335								
05. Dologi kiadások	1 124		1 124	46 872	27	46 899	8 138		8 138		8 138	55 010		55 010	27	55 037								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műt-i c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711102			711202			711302			711402		
	Hivatali ajándék járuléka			Külföldi kiutazások költségeire			Főpolgármesteri Iroda kerete			Adóügyi feladatok ellátásához szükséges költségvetés		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	200		200	10 000		10 000	5 000		5 000	162 260		162 260
03. Személyi juttatások	200		200	10 000		10 000	5 000		5 000	162 260		162 260
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 125		7 125				138 094		138 094
05. Dologi kiadások	200		200	2 750		2 750				24 166		24 166
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				125		125	5 000		5 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műt.-i c. visszatérítendő 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 közelezettség												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeselek beszerzése, megköv. részeselek növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711501			711602			711701			711702		
	Központi inatár költségere			Belföldi kiküldetés kiadásai			Fővárosi Közlöny terjesztésére			Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
01. KIADÁSOK	40 002		40 002	688		688	822		822	11 905		11 905
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	40 002		40 002	688		688	822		822	11 905		11 905
03. Személyi juttatások				209		209						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50		50						
05. Dologi kiadások	40 002		40 002	429		429	822		822	11 905		11 905
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási 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. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	711802			711902			712001			712403		
	Brüsszeli Képviselet kiadásai			Dolgozók lakásép., vásárlásának folyósított kölcsön			Hivatali pénzügytechnikai feladatok			Adó Főosztály kiadásai		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	112 121	- 115	112 006	23 741	54 396	78 137	60 000	734 392	794 392	842 915	206 857	1 049 772
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	112 121	- 115	112 006	741	741	741	60 000	734 392	794 392	842 915	206 857	1 049 772
03. Személyi juttatások	32 865		32 865							707 144	175 041	882 185
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 042		6 042							135 009	31 816	166 825
05. Dologi kiadások	73 214	- 115	73 099	741		741	60 000	734 392	794 392	762		762
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								734 392	734 392			
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási 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. Bef.ért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	71 2503			71 2602			71 3701			71 3901		
	Adóigazgatási feladatokra			Munkáltatói lakásközfelújítás (Egészségügy)			Időközi választások			HAIR üzemeltetési kiadások		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	51 160	50 000	101 160	970	50	1 020	714	714	714	348 604	26 666	375 270
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	51 160	50 000	101 160	970		970	714	714	714	348 604	26 666	375 270
03. Személyi juttatások							590	590	590			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							114	114	114			
05. Dologi kiadások	51 160	50 000	101 160	970		970	10	10	10	348 604	26 666	375 270
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műki-c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeselek beszerzése, megköv. részeselek növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, 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. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezkedésének finanszírozása												
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	71 2503						71 2602						71 3701						71 3901					
	Adóigazgatási feladatokra						Munkáltatói lakásokélesőn (Egészségügy)						Időközi választások						HAIR üzemeltetési kiadások					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
38. BEVÉTELEK	51 160	50 000	101 160	970	50	1 020	714	714	714	714	714	348 604	26 666	375 270										
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)																								
40. Önkormányzatok működési támogatásai																								
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																								
42. Elvonások és befizetések bevételei																								
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről																								
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																								
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																								
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																								
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																								
49. Közhatalmi bevételek																								
50. Működési bevételek	2 000		2 000																					
51. Felhalmozási bevételek																								
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																								
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről																								
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	49 160	50 000	99 160	970	50	1 020						348 604	26 666	375 270										
60. Hitel, kölcsönfelvétel																								
61. Maradvány igénybevétele																								
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	49 160	50 000	99 160	970	50	970						348 604	26 666	375 270										
63. - működési célra	49 160		49 160	970		970						348 604		348 604										
64. - felhalmozási célra																								
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																								
66. Létszám (67.+68.)																								
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																								
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	714001			710000			721001			723401		
	Fővárosi Közbizonyt előállítására			Hivatali feladatok összesen			Városgondnoki feladatok			Vagyonyjvlvántáriási feladatok		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	4 368	4 175	8 543	12 031 165	2 333 613	14 364 778	42 052	42 052	42 052	8 370	156	8 526
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	4 368	4 175	8 543	10 849 702	2 279 167	13 128 869	42 052	42 052	42 052	8 370	156	8 526
03. Személyi juttatások				7 217 135	944 362	8 161 497	35 790	35 790	35 790			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 419 934	189 847	1 609 781	6 262	6 262	6 262			
05. Dologi kiadások	4 368	4 175	8 543	2 212 633	410 566	2 623 199				8 370	156	8 526
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					734 392	734 392						
08. Műki-c. visszatérítendő 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					734 392	734 392						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				1 181 463	54 446	1 235 909						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				1 158 463		1 158 463						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások				912 177		912 177						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				246 286		246 286						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				23 000	54 446	77 446						
27. Felhalmozási 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.)				23 000	54 446	77 446						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belfélt.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	714001						710000						721001						723401					
	Fővárosi Közbizonyi előállítására			Hivatali feladatok összesen			Városgondnoki feladatok			Vagyonyjvántarítási feladatok			Városgondnoki feladatok			Vagyonyjvántarítási feladatok								
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat						
38. BEVÉTELEK	4 368	4 175	8 543	12 031 165	2 333 613	14 364 778	42 052	42 052	42 052	42 052	42 052	8 370	156	8 526	8 526	8 370	156	8 526						
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)				714		714																		
40. Önkormányzatok működési támogatásai																								
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																								
42. Elvonások és befizetések bevételei																								
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről				714		714																		
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																								
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																								
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																								
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																								
49. Közhatalmi bevételek																								
50. Működési bevételek				7 000		7 000																		
51. Felhalmozási bevételek																								
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																								
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről				23 000		23 000																		
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				23 000		23 000																		
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	4 368	4 175	8 543	12 000 451	2 333 613	14 334 064	42 052	42 052	42 052	42 052	42 052	8 370	156	8 526	8 526	8 370	156	8 526						
60. Hitel, kölcsönfelvétel																								
61. Maradvány igénybevétele				4 175		4 175																		
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	4 368	4 175	8 543	12 000 451	2 333 613	14 334 064	42 052	42 052	42 052	42 052	42 052	8 370	156	8 526	8 526	8 370	156	8 526						
63. - működési célra	4 368		4 368	10 841 988	231 200	11 073 188	42 052	42 052	42 052	42 052	42 052	8 370		8 370	8 370			8 370						
64. - felhalmozási célra				1 158 463		1 158 463																		
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																								
66. Létszám (67.+68.)				924	43	967																		
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				924	43	967																		
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	725803				726001				726101				720000				
	Margiszigeti zaji- és rezgésvédelmi hatósági feladatok				Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022				Patkányirtás ellenőrzése				Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
01. KIADÁSOK	6 560		6 560		1 175		1 175		30 000		30 000		86 982		86 982		97 313
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	6 560		6 560		1 175		1 175		30 000		30 000		86 982		86 982		97 313
03. Személyi juttatások													35 790		35 790		41 326
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													6 262		6 262		9 726
05. Dologi kiadások	6 560		6 560		1 175		1 175		30 000		30 000		44 930		44 930		46 261
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzat felújítások																	
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., 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. Belfélt.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																	
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	725803		726001		726101		720000		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
	Margiszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok		Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022		Patkányirtás ellenőrzése		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás		Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése											
	6 560		6 560	1 175	1 175	30 000	9 000	39 000	86 982	10 331	97 313
38. BEVÉTELEK											
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)											
40. Önkormányzatok működési támogatásai											
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről											
42. Elvonások és befizetések bevételei											
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)											
45. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről											
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről											
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről											
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről											
49. Közhatalmi bevételek											
50. Működési bevételek											
51. Felhalmozási bevételek											
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)											
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről											
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)											
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)											
63. - működési célra	6 560		6 560	1 175	1 175	30 000	9 000	39 000	86 982	10 331	97 313
64. - felhalmozási célra	6 560		6 560			30 000	9 000	39 000	86 982	9 000	95 982
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.											
66. Létszám (67.+68.)											
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)											
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)											

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740301						740302						740300						700000										
	Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
01. KIADÁSOK	1 279 454	43 383	1 322 837	363 903	363 903	363 903	1 643 357	43 383	1 686 740	13 761 504	2 387 327	16 148 831	11 021 305	2 336 008	13 357 313	7 252 925	949 898	8 202 823	1 426 196	193 311	1 619 507	2 342 184	458 407	2 800 591	734 392	734 392	734 392		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	60 323	46 510	106 833	24 298	24 298	24 298	84 621	46 510	131 131	1 426 196	193 311	1 619 507	2 342 184	458 407	2 800 591														
03. Személyi juttatások																													
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																													
05. Dologi kiadások	60 323	46 510	106 833	24 298	24 298	24 298	84 621	46 510	131 131	1 426 196	193 311	1 619 507	2 342 184	458 407	2 800 591														
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																													
08. Műt-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, 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.)	1 219 131	- 3 127	1 216 004	339 605	339 605	339 605	1 558 736	- 3 127	1 555 609	2 740 199	51 319	2 791 518	1 558 736	- 3 127	1 555 609														
15. Beruházások (16.+...+20.)	1 219 131	- 3 127	1 216 004	339 605	339 605	339 605	1 558 736	- 3 127	1 555 609	2 740 199	51 319	2 791 518	1 558 736	- 3 127	1 555 609														
16. Önkormányzati beruházások																													
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások	959 291	- 2 470	956 821	267 404	267 404	267 404	1 226 695	- 2 470	1 224 225	1 226 695	- 2 470	1 224 225	1 226 695	- 2 470	1 224 225														
18. Intézményi beruházások																													
19. Részvételbeszerzés, megkövető részvétel növelése																													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	259 840	- 657	259 183	72 201	72 201	72 201	332 041	- 657	331 384	332 041	- 657	331 384	332 041	- 657	331 384														
21. Felújítások (22.+...+25.)																													
22. Intézményi felújítások																													
23. Önkormányzati felújítások																													
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																													
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, 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. Befektetési kiadások, pénzeszközök betétként elhelyeztetésének																													
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																													
36. - működési célra																													
37. - felhalmozási célra																													

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	740301			740302			740300			700000		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
38. BEVÉTELEK	1 279 454	43 383	1 322 837	363 903		363 903	1 643 357	43 383	1 686 740	13 761 504	2 387 327	16 148 831
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										714		714
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										714		714
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										7 000		7 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										23 000		23 000
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér.,áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	1 279 454	43 383	1 322 837	363 903		363 903	1 643 357	43 383	1 686 740	13 730 790	2 387 327	16 118 117
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervei támogatások (63.+64.)	1 279 454	43 383	1 322 837	363 903		363 903	1 643 357	43 383	1 686 740	13 730 790	2 103 744	14 014 373
63. - működési célra	60 323	46 510	106 833	24 298		24 298	84 621	46 510	131 131	11 013 591	286 710	11 300 301
64. - felhalmozási célra	1 219 131	- 3 127	1 216 004	339 605		339 605	1 558 736	- 3 127	1 555 609	2 717 199	- 3 127	2 714 072
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										924	43	967
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										924	43	967
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810201			810502			810601			810701		
	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	105 421 060	11 090 000	116 511 060	208 439	18 306	226 745	569 498	28 500	597 998	270 812		270 812
03. Személyi juttatások	105 421 060	11 090 000	116 511 060	208 439	18 306	226 745	569 498	28 500	597 998	270 812		270 812
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai						3 445						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	105 421 060	11 090 000	116 511 060	208 439	14 861	223 300	569 498	28 500	597 998	270 812		270 812
08. Műt- i c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi közelezettség												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré												
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

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

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810801				811001				811701				812001				
	CENTRAL Színház Nonprofit kft.				A lak.nem közművel összegyűjtött szennyvíz árt.-i kft.g.tám.				Thália Színház Nonprofit Kft.				Trafo-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	5 000	25 000	30 000	30 000	10 800		10 800	10 800	58 000	- 48 000	10 000	10 000	110 000	244 836	354 836	354 836	
03. Személyi juttatások	5 000	25 000	30 000	30 000	10 800		10 800	10 800	58 000	- 48 000	10 000	10 000	110 000	244 836	354 836	354 836	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	5 000	25 000	30 000	30 000	10 800		10 800	10 800	58 000	- 48 000	10 000	10 000	110 000	244 836	354 836	354 836	
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	5 000	25 000	30 000	30 000	10 800		10 800	10 800	58 000	- 48 000	10 000	10 000	110 000	244 836	354 836	354 836	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi közelezettség																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzat felújítások																	
24. Céjlelleggel 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. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																	
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810801			811001			811701			812001		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	812101						812201						812501						812801						
	József Attila Színház, Nonprofit Kft.			Madrách Színház, Nonprofit Kft.			Új Színház, Nonprofit Kft.			Óhkény István Színház, Nonprofit Kft.															
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat							
Előirányzat megnevezése	I																								
01. KIADÁSOK	100 000	- 80 500	19 500	20 000	- 16 250	3 750	145 000	- 52 500	92 500	187 000	- 290 820	477 820	100 000	- 80 500	19 500	20 000	- 16 250	3 750	145 000	- 52 500	92 500	187 000	- 290 820	477 820	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	100 000	- 80 500	19 500	20 000	- 16 250	3 750	145 000	- 52 500	92 500	187 000	- 290 820	477 820	100 000	- 80 500	19 500	20 000	- 16 250	3 750	145 000	- 52 500	92 500	187 000	- 290 820	477 820	
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. Műt.-i c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																									
18. Intézményi beruházások																									
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																									
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																									
21. Felújítások (22.+...+25.)																									
22. Intézményi felújítások																									
23. Önkormányzat felújítások																									
24. Céjlelleggel 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																									
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																									
36. - működési célra																									
37. - felhalmozási célra																									

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	81 2101			81 2201			81 2501			81 2801		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	8 382 647	- 625 614	7 757 033	5 067 869	- 3 429 541	1 638 328	13 450 516	- 4 055 155	9 395 361	4 124 354	280 000	4 404 354
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. Műki-c. visszatérítendő 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.)	8 382 647	- 625 614	7 757 033	5 067 869	- 3 429 541	1 638 328	13 450 516	- 4 055 155	9 395 361	4 124 354	280 000	4 404 354
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	8 382 647	- 625 614	7 757 033	5 067 869	- 3 429 541	1 638 328	13 450 516	- 4 055 155	9 395 361			
27. Felhalmozási 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. p. kiad., pénzeszk. lek.b. betétként elhely.tov. fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	81 3901		81 3902		81 3900		81 4101	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	
	-		-		-		-	

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

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

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

- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
- 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
- 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
- 63. - működési célra
- 64. - felhalmozási célra
- 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.				814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.				814701 Vigaszínház Nonprofit Kft.			
	Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	280 000	- 212 500	67 500	67 500	196 198	- 148 648	47 550	47 550	157 000	249 697	406 697	413 000	- 313 000	100 000		
03. Személyi juttatások	280 000	- 212 500	67 500	67 500	196 198	- 148 648	47 550	47 550	157 000	249 697	406 697	413 000	- 313 000	100 000		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	280 000	- 212 500	67 500	67 500	196 198	- 148 648	47 550	47 550	157 000	249 697	406 697	413 000	- 313 000	100 000		
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi közelezettség																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvétel növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré																
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. p. kiad., pénzeszk. lek.b. betétként elhely.tov. fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814401			814501			814601			814701					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.				Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.				Vigaszínház Nonprofit Kft.			
Előirányzat megnevezése															
I															

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

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

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	814801			815102			815701			815801		
	Katona József Színház Nonprofit Kft.			Virágos Magyarországért Környezetvédelmi Verseny támogatása			Budapesti Film Zrt.			Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	167 000	426 845	593 845	2 800		2 800	99 000		99 000	1 953 325		2 110 325
03. Személyi juttatások	167 000	426 845	593 845	2 800		2 800	99 000		99 000	1 953 325		2 110 325
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	167 000	426 845	593 845	2 800		2 800	99 000		99 000	1 953 325		2 110 325
08. Műki c. visszatérítendő 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	167 000	426 845	593 845	2 800		2 800	99 000		99 000	1 953 325		2 110 325
12. Nemzetközi közelezettség												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvétel növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céjlelleggel 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814801			815102			815701			815801		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Katona József Színház Nonprofit Kft.												
Virágos Magyarországért Környezetvédelmi Verseny támogatása												
Budapesti Film Zrt.												
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok												
Előirányzat megnevezése	I											

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

*9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	815901				816201				816301				816601			
	FŐKÉTTUSZ likviditási finanszírozási kerete				Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.				Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.				Fővárosi Közbesz.Kft.-joignóid BVH Zrt-önkorm.feladatellátás			
Eelőirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	816701		810000		821901		822701				
	Agglomerációs belső szakaszok költségterítési hozzájárulása		Vállalkozások támogatása összesen		BFVT Kft. közszolgáltatás		Közzolgáltatás				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	6 580 000		6 580 000	135 541 407	7 885 276	143 426 683	570 000	595 000	8 349 384	317 219	8 666 603
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	6 580 000		6 580 000	122 090 891	11 940 431	134 031 322	570 000	595 000	8 349 384	317 219	8 666 603
03. Személyi juttatások											
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 605	3 870	76 475	570 000	595 000	8 349 384	317 219	8 666 603
05. Dologi kiadások											
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	6 580 000		6 580 000	122 018 286	11 936 561	133 954 847					
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése											
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré											
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 580 000		6 580 000	122 018 286	11 936 561	133 954 847					
11. Tartalékok											
12. Nemzetközi kötelezettségek											
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											
15. Beruházások (16.+...+20.)				13 450 516	- 4 055 155	9 395 361					
16. Önkormányzati beruházások											
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások											
18. Intézményi beruházások											
19. Részvételbeszerzés, megkezdő részvétel növelése											
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											
21. Felújítások (22.+...+25.)											
22. Intézményi felújítások											
23. Önkormányzati felújítások											
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások											
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA											
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				13 450 516	- 4 055 155	9 395 361					
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése											
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré											
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré											
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				13 450 516	- 4 055 155	9 395 361					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)											
33. Hitel, kölcsön törlesztése											
34. Belfélt.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.											
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)											
36. - működési célra											
37. - felhalmozási célra											

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	816701				810000				821901				822701			
	Agglomerációs belső szakaszok költségterítési hozzájárulása				Vállalkozások támogatása összesen				BFVT Kft. közszolgáltatás				Közzolgáltatás			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I															

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	822801 Vízrendezés			822901 Tenyérfenntartás			823001 FKF Nzt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 245 185		1 245 185	563 400	142 546	705 946	8 865 913	515 000	9 380 913	233 528		233 528
03. Személyi juttatások	1 164 731		1 164 731	563 400	142 546	705 946	8 865 913	515 000	9 380 913	233 528		233 528
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 164 731		1 164 731	2 500		2 500				233 528		233 528
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				560 900	142 546	703 446	8 865 913	515 000	9 380 913			
08. Műt.-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				560 900	142 546	703 446	8 865 913	515 000	9 380 913			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi közelezettség												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	80 454		80 454									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	80 454		80 454									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások	63 350		63 350									
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 104		17 104									
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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	822801			822901			823001			823601		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	823701						825001						825102						825401					
	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok						BFVK Zrt. közszolgáltatás						ENVIRODUNA Kft.						Budapest Közit Zrt. operatív közüzemkezelési feladatok					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 472 864		1 472 864	3 598 192		4 345 794	1 472 864		1 472 864	3 598 192		4 345 794	1 472 864		1 472 864	3 598 192		4 345 794	1 472 864		1 472 864	3 598 192		
03. Személyi juttatások	1 472 864		1 472 864	3 598 192		4 345 794	1 472 864		1 472 864	3 598 192		4 345 794	1 472 864		1 472 864	3 598 192		4 345 794	1 472 864		1 472 864	3 598 192		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	351 048		351 048				351 048		351 048				351 048		351 048				351 048		351 048			
08. Műk-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvételbeszerzés																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	823701		825001		825102		825401	
	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok		BFVK Zrt. közszolgáltatás		ENVIRODUNA Kft.		Budapest Köztit Zrt. operatív közüzemkezelési feladatok	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								
	1 121 816							
		1 121 816						

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat., áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825501				825601				820000				830302			
	Budapest Közut Zrt. egyéb fehadatai				BKK Zrt. stratégiai közüzemkezelési feladatok				Közszolgáltatási szerződéses számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen				Menthely Alapítvány			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	1 496 394	22 968	1 519 362		212 215	125 480	337 695		35 186 913	2 496 245	37 683 158		195 503	15 500	211 003	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 496 394	22 968	1 519 362		212 215	125 480	337 695		35 106 459	2 496 245	37 602 704		195 503	15 500	211 003	
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások	1 496 394	22 968	1 519 362		212 215	125 480	337 695		21 634 807	1 623 115	23 257 922					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)									13 471 652	873 130	14 344 782		195 503	15 500	211 003	
08. Műt.-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									13 471 652	873 130	14 344 782		195 503	15 500	211 003	
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)									80 454		80 454					
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)									80 454		80 454					
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások									63 350		63 350					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									17 104		17 104					
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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825501		825601		820000		830302		ezer Ft
	Budapest Közüi Zrt. egyéb feladatai	BKK Zrt. stratégiai közüzemkezelési feladatok	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen	Menhely Alapítvány					
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	
I									

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
42. Elvonások és befizetések bevételei

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

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

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

1 121 816

1 121 816

1 121 816

1 121 816

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	830702						831002						831302						831402						
	"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány						Esély Budapest Alapítvány támogatása						Magyar-Máltai Szeretetszolgálat						Pro Cultura Urbis Közalapítvány						
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
01. KIADÁSOK	100		100	30 000		30 000	100		100	30 000		30 000	79 356		79 356	79 356		79 356	3 000		3 000	3 000		3 000	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	100		100	30 000		30 000	100		100	30 000		30 000	79 356		79 356	79 356		79 356	3 000		3 000	3 000		3 000	
03. Személyi juttatások																									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									
05. Dologi kiadások																									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	100		100	30 000		30 000	100		100	30 000		30 000	79 356		79 356	79 356		79 356	3 000		3 000	3 000		3 000	
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																									
11. Tartalékok																									
12. Nemzetközi közelezettség																									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																									
15. Beruházások (16.+...+20.)																									
16. Önkormányzati beruházások																									
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																									
18. Intézményi beruházások																									
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvétel növelése																									
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																									
21. Felújítások (22.+...+25.)																									
22. Intézményi felújítások																									
23. Önkormányzat felújítások																									
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																									
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré																									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré																									
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfélt.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																									
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																									
36. - működési célra																									
37. - felhalmozási célra																									

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	830702				831002				831302				831402			
	"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány				Esély Budapest Alapítvány támogatása				Magyar-Máltai Szeretetszolgálat				Pro Cultura Urbis Közalapítvány			
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	833002						836502						837601						838102					
	MOTIVÁCIÓ Alapítvány						JAZZART Közcélú Alapítvány						Budapesti Fesztiválenek Alapítvány						Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	20 000		20 000	31 000		31 000	120 000		120 000		120 000	4 000		4 000		4 000		4 000				4 000		
03. Személyi juttatások	20 000		20 000	31 000		31 000	120 000		120 000		120 000	4 000		4 000		4 000		4 000				4 000		
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	31 000		31 000	120 000		120 000		120 000	4 000		4 000		4 000		4 000				4 000		
08. Műki-c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																								
11. Tartalékok	20 000		20 000	31 000		31 000	120 000		120 000		120 000	4 000		4 000		4 000		4 000				4 000		
12. Nemzetközi közelezettség																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																								
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megkövető részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, 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. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezése, finanszírozás																								
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

*9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	833002		836502		837601		838102	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
MOTIVÁCIÓ Alapítvány								
JAZZART Közcélú Alapítvány								
Budapesti Fesztiválenekar Alapítvány								
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány								

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmoz. visszatér.tám., köles.visszat., ig-bev.áht-n beltről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalmoz. visszat.támog.,köles.visszatér., áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)

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

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	8338202				8338502				8338602				8338702			
	Függetlenül egymással Közhasznu Egyesület				Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása				Közép-Európa Táncszínház Egyesület				Budapest Táncszínházért Alapítvány			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	75 470	24 000	99 470	159 000	159 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	21 261	21 261	21 261	21 261	
03. Személyi juttatások	75 470	24 000	99 470	159 000	159 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	21 261	21 261	21 261	21 261	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	75 470	24 000	99 470	159 000	159 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	21 261	21 261	21 261	21 261	
08. Műk-i c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvételbeszerzés, megkezdő részvétel növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási 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. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezkedésének finanszírozása																
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	838202			838502			838602			838702		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Függetlenül egymással Közhasznú Egyesület												
Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása												
Közép-Európa Táncszínház Egyesület												
Budapest Táncszínház Alapítvány												
Előirányzat megnevezése	I											

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
 44. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	833802		833802		830000		840101	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840102				840100				840301				840302			
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen				Önkormányzati beruházások				Önkormányzati beruházások			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																
	668 188	74 293	742 481	43 092 054	4 966 467	48 058 521	85 164 491	13 426 212	98 590 703	277 289	106 715	277 289	106 715	277 289	106 715	277 289
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. Műki-c. visszatérítendő támogatás, kölcsön 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 közelezettség																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlellyel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvételbeszerzés, megkezdett részvétel növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellyel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsön 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. Belföldi, pénzeszközök betétként elhelyeztetésének kiadása																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra	668 188	74 293	742 481	43 092 054	4 966 467	48 058 521	85 164 491	13 426 212	98 590 703	277 289	106 715	277 289	106 715	277 289	106 715	277 289
37. - felhalmozási célra	655 900	74 293	730 193	25 744 354	4 185 447	29 929 801	51 610	- 16 561	35 049							
	12 288		12 288	17 347 700	781 020	18 128 720	13 934	- 4 471	9 463							
							5 479 887	235 513	5 715 400	106 715	106 715	106 715	106 715	106 715	106 715	106 715
							198 500		198 500							
							198 500		198 500							
							79 420 560	13 211 731	92 632 291	170 574	170 574	170 574	170 574	170 574	170 574	170 574
							70 892 549	5 758 595	76 651 144	170 574	170 574	170 574	170 574	170 574	170 574	170 574
							64 252 154	5 883 879	70 136 033	134 310	134 310	134 310	134 310	134 310	134 310	134 310
							6 640 395	- 125 284	6 515 111	36 264	36 264	36 264	36 264	36 264	36 264	36 264
							8 528 011	7 453 136	15 981 147							
							6 693 703	200 000	6 893 703							
							1 834 308	7 253 136	9 087 444							

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

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

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
 56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840300						840401						840400						840501					
	Önkormányzati beruházások összesen						Önkormányzati felújítások						Önkormányzati felújítások összesen						Adósságszolgálat					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	85 441 780	13 426 212	98 867 992	2 638 384	2 181 557	4 819 941	2 638 384	2 181 557	4 819 941	2 638 384	2 181 557	4 819 941	2 638 384	2 181 557	4 819 941	2 638 384	2 181 557	4 819 941	2 638 384	2 181 557	4 819 941			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	5 850 646	214 481	6 065 127	5 162	79 351	84 513	5 162	79 351	84 513	5 162	79 351	84 513	5 162	79 351	84 513	5 162	79 351	84 513	5 162	79 351	84 513			
03. Személyi juttatások	51 610	- 16 561	35 049																					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 934	- 4 471	9 463																					
05. Dologi kiadások	5 586 602	235 513	5 822 115																					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	198 500		198 500																					
08. Műki-c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	198 500		198 500																					
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.)	79 591 134	13 211 731	92 802 865	2 633 222	2 102 206	4 735 428	2 633 222	2 102 206	4 735 428	2 633 222	2 102 206	4 735 428	2 633 222	2 102 206	4 735 428	2 633 222	2 102 206	4 735 428	2 633 222	2 102 206	4 735 428			
15. Beruházások (16.+...+20.)	71 063 123	5 758 595	76 821 718																					
16. Önkormányzati beruházások	64 386 464	5 883 879	70 270 343																					
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 676 659	- 125 284	6 551 375																					
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	8 528 011	7 453 136	15 981 147																					
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 693 703	200 000	6 893 703																					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																								
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 834 308	7 253 136	9 087 444																					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																								
33. Hitel, kölcsön törlesztése																								
34. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezése																								
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

6 094 037
6 094 0376 094 037
6 094 037

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840300						840401						840400						840501					
	Önkormányzati beruházások összesen						Önkormányzati felújítások						Önkormányzati felújítások összesen						Adósságszolgálat					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat						
Előirányzat megnevezése	I																							

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841101			841302			842301			842401		
	Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás			Szemünk Fénye fűtés-és világításkorrekciós program berleti díja			Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám-ok kerete		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	5 000 000	- 786 953	4 213 047	4 000	85 000	89 000	37 504	37 504	37 504	1 500 228	46 004	1 546 232
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	5 000 000	- 786 953	4 213 047		85 000	85 000	37 504	37 504	37 504	1 500 228	- 13 723	1 486 505
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	5 000 000	- 786 953	4 213 047				37 504		37 504	380 000		380 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				4 000	85 000	85 000				1 120 228	- 13 723	1 106 505
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré					85 000	85 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				4 000		4 000						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				4 000		4 000						59 727
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré				2 000		2 000						59 727
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré												
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841101		841302		842301		842401	
	Pénzügytechnikai feladatok		Sport célú támogatás		Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűszer.program berleti díja		Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete	
	Érvényes előirányzat	Módosítás Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	ezer Ft							
I								

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	842702						842801						843001						843202					
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása						2015. évi viharár						2015. évi augusztusi esőzés kár						Adószámításokkal kapcsolatos kötelezettségekre					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	21 021 446		21 021 446	21 446		21 446	259 754		259 754	259 754		259 754	18 631		18 631	18 631		18 631	12 000		12 000	12 000		12 000
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																								
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. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megkezdő részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	842702				842801				843001				843202			
	Forgatási célú helyi értékpapírok vásárlása				2015. évi viharár				2015. évi augusztusi esőzés kár				Adószámításokkal kapcsolatos kötelezettségekre			
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	843502			844301			844702			844901				
	MIPIM és Expo Redi nemzetközi szakvásárok			Közműkváltások kerete			Főpolgármesteri keret			Önkormányzati feladatellátás működési kerete				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
01. KIADÁSOK	25 400		25 400	76 701		76 701	29 250		29 250	48 958		78 208		364 924
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	25 400		25 400							46 958		46 958		364 924
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.)	25 400		25 400							42 282		42 282		
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése														
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré														
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 400		25 400											
11. Tartalékok														
12. Nemzetközi közelezettség														
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai														
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)														
15. Beruházások (16.+...+20.)				76 701		76 701	29 250		29 250	2 000		2 000		31 250
16. Önkormányzati beruházások														
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások														
18. Intézményi beruházások														
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése														
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
21. Felújítások (22.+...+25.)														
22. Intézményi felújítások														
23. Önkormányzat felújítások														
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások														
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA														
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)														
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése														
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré														
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré														
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				76 701		76 701	29 250		29 250	2 000		2 000		2 000
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)														
33. Hitel, kölcsön törlesztése														
34. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezése														
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)														
36. - működési célra														
37. - felhalmozási célra														

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	843502			844301			844702			844901		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	ezer Ft											
I												

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845001			845501			845601			845801		
	Személyvisztizslási keret			Állami támogatás forgatókölszámolás kiadásai			Intézményi fejlesztési pályázatok önrészenek kerete			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	127 703		127 703	5 329 116		5 329 116	30 000		30 000	69 138		69 138
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	127 703		127 703							69 138		69 138
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. Műki-c. visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása, 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, megköv. részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása, 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. Bef.ért.p.kiad.,pénzeszk.l.k.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845001				845501				845601				845801			
	Személyvisztizslási keret				Állami támogatás forgatókölszámolás kiadásai				Intézményi fejlesztési pályázatok önrészenek kerete				Nemzeti önkormányzatoknak folyósított támogatás			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I															

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat., áht-n kívülről
 57. 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.megszánt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845802						845800						845901						845902					
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás						Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen						Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás						Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	24 672		24 672	93 810		93 810	10 735 556		10 735 556	93 085		93 085	2 096 599		2 096 599	263 941		263 941	2 360 540		2 360 540			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	24 672		24 672	93 810		93 810																		
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	24 672		24 672	93 810		93 810																		
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megkezdő részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., 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. Belfélt.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

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

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845903						845900			846001			846902		
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás						Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			Szolidaritási hozzájárulás			Művelődési célú támogatás		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	898 635	112 727	1 011 362	13 730 790	283 583	14 014 373	10 000 000			10 000 000			380 200		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							10 000 000			10 000 000			380 200		
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			380 200		
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré															
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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások															
18. Intézményi beruházások															
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvétel növelése															
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
21. Felújítások (22.+...+25.)															
22. Intézményi felújítások															
23. Önkormányzati felújítások															
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások															
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)															
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése															
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré															
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré															
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	898 635	112 727	1 011 362	13 730 790	283 583	14 014 373									
33. Hitel, kölcsön törlesztése															
34. Bef.Ért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.															
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	898 635	112 727	1 011 362	13 730 790	283 583	14 014 373									
36. - működési célra	898 635	112 727	1 011 362	11 013 591	286 710	11 300 301									
37. - felhalmozási célra				2 717 199	- 3 127	2 714 072									

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845903			845900			846001			846902		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847501 Közműkiváltások elszámolása			847702 Vagyongazdálkodási keret		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	3 000	13 850	16 850	24 813	14 181	38 994	4 600	4 600	4 600	67 350		67 350
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		13 850	13 850		14 181	14 181						
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.)		13 850	13 850		14 181	14 181						
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					1 425	1 425						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		13 850	13 850		12 756	12 756						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	3 000		3 000	24 813		24 813	4 600		4 600	67 350		67 350
15. Beruházások (16.+...+20.)										67 350		67 350
16. Önkormányzati beruházások										53 031		53 031
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részvételbeszerzés, megkezdő részvétel növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										14 319		14 319
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	3 000		3 000	24 813		24 813	4 600		4 600			
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					5 675	5 675						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		3 000	3 000		17 364	17 364			4 600			4 600
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					1 774	1 774						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belföldi, pénzeszközök belföldi elhelyezése												
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847102			847301			847501			847702		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847902				848402				848602				849102			
	REK Kft. szakmai feladatai				Likvid hitel törlesztése				Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása				Krizisellátás biztosítása			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	7 406 491	18 500	7 424 991		28 185 028		28 185 028	15 000	- 14 000	1 000		15 000	- 14 000	1 000	11 730	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	7 401 491		7 401 491					15 000	- 14 000	1 000		15 000	- 14 000	1 000	11 730	
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	7 401 491		7 401 491					15 000	- 14 000	1 000		15 000	- 14 000	1 000	11 730	
08. Műt.-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	7 401 491		7 401 491													
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	5 000	18 500	23 500													
15. Beruházások (16.+...+20.)	5 000	18 500	23 500													
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése	5 000	18 500	23 500													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847902				848402				848602				849102			
	REK Kft. szakmai feladatai				Likvid hitel törlesztése				Nemzetközi Gyermekmentő Állam szerv. rendezvények támogatása				Krizisellátás biztosítása			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	7 401 491	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	7 401 491	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	7 401 491	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	7 401 491
Előirányzat megnevezése	I															
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről																
57. 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 fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)																
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	849201						849401			849801			849901		
	Önkormányzat által fizetett kártérítés						Közmvézeték-adó			Állami támogatásvét követő évi előlegeiből fiz.köt.váll-ra			Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	1 001		1 001	1 001		1 001	716 000		716 000	358 276		358 276	500 000		500 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 001		1 001	1 001		1 001	716 000		716 000	358 276		358 276	500 000		500 000
03. Személyi juttatások															
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
05. Dologi kiadások	1 001		1 001	1 001		1 001							500 000		500 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							716 000		716 000						
08. Műt.-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
11. Tartalékok															
12. Nemzetközi közelezettség															
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai															
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)															
15. Beruházások (16.+...+20.)															
16. Önkormányzati beruházások															
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások															
18. Intézményi beruházások															
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvételbeszerzés															
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
21. Felújítások (22.+...+25.)															
22. Intézményi felújítások															
23. Önkormányzati felújítások															
24. Céjlelleggel 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 belülré															
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré															
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.															
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)															
36. - működési célra															
37. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	849201			849401			849801			849901		
	Önkormányzat által fizetett kántériás	Közművezeték-adó		Állami támogatévet követő évi előlegeből fiz.köt.váll-ra		Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira						
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840000		850101		850301		850401	
	Önkormányzati kiadások összesen		Értékesítések, szolgáltatások bevételei		Iparizási adó		Idegenforgalmi adó	
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	179 291 721	75 109 064	254 400 785					
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	33 167 294	- 49 294	33 118 000					
03. Személyi juttatások	51 610	- 16 561	35 049					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 934	- 4 471	9 463					
05. Dologi kiadások	13 531 321	- 167 582	13 363 739					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	19 570 429	139 320	19 709 749					
08. Műki-c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, törlesztése	7 401 491		7 401 491					
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	93 810	1 425	95 235					
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	954 900	151 618	1 106 518					
11. Tartalékok								
12. Nemzetközi kötelezettségek								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228	- 13 723	11 106 505					
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	82 849 270	15 394 164	98 243 434					
15. Beruházások (16.+...+20.)	71 165 473	5 777 095	76 942 568					
16. Önkormányzati beruházások	64 469 495	5 883 879	70 353 374					
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások								
18. Intézményi beruházások								
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése	5 000	18 500	23 500					
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 690 978	- 125 284	6 565 694					
21. Felújítások (22.+...+25.)	2 633 222	2 102 206	4 735 428					
22. Intézményi felújítások								
23. Önkormányzat felújítások	2 082 190	1 913 610	3 995 800					
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	551 032	188 596	739 628					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	9 050 575	7 514 863	16 565 438					
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás, törlesztése	6 701 378	259 727	6 961 105					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre								
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	1 967 223	7 253 136	9 220 359					
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	381 974	2 000	383 974					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	63 275 157	59 764 194	123 039 351					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	6 094 037	28 185 028	34 279 065					
33. Hitel, kölcsön törlesztése	358 276	26 329 116	26 687 392					
34. Belföldi kiad., pénzeszközök betétként elhelyezkedő finanszírozás	56 822 844	5 250 050	62 072 894					
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)	36 757 945	4 472 157	41 230 102					
36. - működési célra	20 064 899	777 893	20 842 792					
37. - felhalmozási célra								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	850601 Egyéb közhaatalmi bevételek				850801 Építményadó				851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I															

ezer Ft

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. Műki-c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi közelezettség
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)**
- 15. Beruházások (16.+...+20.)**
16. Önkormányzati beruházások
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)**
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzat felújítások
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)**
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. p. kiad., pénzeszk. lek. b. betétként elhely. tov. fin. kiad.
- 35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)**
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851401				851601				851801				851901			
	Önkormányzati lakások értékesítése				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok				Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás, számm. bev.				Részeseések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapes. bevételek			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I															

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. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré
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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)**
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzat felújítások
24. Céjlelleggel 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 belülré
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)**
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852001				852101				852201				852301			
	Oszialkébvevételek				Települési önk.-ok szoc.-gyermekjólét és gyermekjólét felad.tám				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívülhöl				Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülhöl			
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																

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.-köles. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belltre
10. Egyéb működési célú támogatások áh-t-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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. **Felújítások (22.+...+25.)**
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzat felújítások
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. **Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.-köles. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áh-t-n belltre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áh-t-n belltre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áh-t-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áh-t-n kívülre és az EU-nak
32. **Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)**
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.Ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.
35. **Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)**
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852502		852801		853101		853501	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	Forgatási célú belsődi értékpapírok beváltása, értékesítése		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		Előző évek működési célú pénzeszközeinek felhasználása		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	

ezer Ft

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. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 11. Tartalékok
- 12. Nemzetközi kölcsönzettségek
- 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. **Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)**
- 15. **Beruházások (16.+...+20.)**
- 16. Önkormányzati beruházások
- 17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részvételbeszerzés, megkezdés, megkezdés nélküli részvétel
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. **Felújítások (22.+...+25.)**
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások
- 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. **Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)**
- 27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. p. kiad., pénzeszk. lek. b. betétként elhely. tov. fin. kiad.
- 35. **Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)**
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

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

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. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi közelezettség
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)**
- 15. Beruházások (16.+...+20.)**
16. Önkormányzati beruházások
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részvételek beszerzése, meglévő részvételek növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)**
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzat felújítások
24. Céjlelleggel 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 belülről
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belférf.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)**
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854901			855001			855101			855401		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
I												

ezer Ft

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. Műki-c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré
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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)**
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzat felújítások
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)**
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854901			855001			855101			855401		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Elvonások és befizetések bevételei			Bérlési és lízingbevételek			Egyéb működési bevételek		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11 080 500	117 518	11 198 018	1 283 893	1 283 893	1 283 893	2 301 667	2 301 667	2 301 667	32 231	2 022 679	2 054 910
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér.,lg-bev.áht-n beltről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 080 500	117 518	11 198 018									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,lg-bev.áht-n beltről	11 080 500	117 518	11 198 018									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről												
57. 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 fm.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	870502						870902						870000						880202					
	Budapesti Rendőrfelkapitányiség támogatása						Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működését.						Egyéb szervezetek támogatása összesen						Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	108 766		108 766	24 300		24 300	133 066		133 066	24 300		24 300	133 066		133 066	41 910		41 910	14 200		14 200	56 110		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	80 000	- 30 000	50 000	24 300		24 300	104 300	- 30 000	74 300	24 300		24 300	104 300	- 30 000	74 300	41 910		41 910	14 200		14 200	56 110		
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	- 30 000	50 000	24 300		24 300	104 300	- 30 000	74 300	24 300		24 300	104 300	- 30 000	74 300									
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	80 000	- 30 000	50 000	24 300		24 300	104 300	- 30 000	74 300	24 300		24 300	104 300	- 30 000	74 300									
11. Tartalékok																								
12. Nemzetközi kötelezettségek																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	28 766	30 000	58 766																					
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	28 766	30 000	58 766																					
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	28 766	30 000	58 766																					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfélt.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	870502		870902		870000		880202	
	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működését.		Egyéb szervezetek támogatása összesen		Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása	
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat., áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880301						880601						880801						880802					
	DHK-s tartozások						Pályázati támogatással vásárolt bérletások kiadásai						Főépítési és városrendezési feladatok						Főépítési és városrendezési feladatok					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	5 000		5 000	500		500	4 000		4 000	4 000		4 000	38 000		38 000	10 909		10 909	48 909		48 909			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	5 000		5 000	500		500	4 000		4 000	4 000		4 000	38 000		38 000	10 909		10 909	48 909		48 909			
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. Műt.-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																								
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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel 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 belülré																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880301		880601		880801		880802	
	DHK-s tartozások		Pályázati támogatással vásárolt bérlelakások kiadásai		Főépítési és városrendezési feladatok		Főépítési és városrendezési feladatok	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								
I								

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről

57. 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 szervei támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3 617

3 617

3 617

3 617

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	881102			881201			881301			881602		
	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			Közlekedési szakmai feladatok			Városüzemeltetési operatív feladatok			Építészeti, értékvédelmi feladatok		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	500		500	1 850		1 850	25 000		25 000	5 433		19 567
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	500		500	1 850		1 850	25 000		25 000	5 433		19 567
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	1 850		1 850	25 000		25 000	5 433		19 567
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részvételek beszerzése, meglévő részvételek növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási 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. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	881102			881201			881301			881602		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj												
Előirányzat megnevezése												
I												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről												
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről

57. 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 szervei támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	881701						882101						882202						883401					
	Csőárammentesítés						Közraktárak						Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai						Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	10 270	1 206	11 476	25 000	495	25 495	5 232			5 232			14 500			14 500			15 283					
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	10 270	1 206	11 476	25 000	495	25 495	5 232			5 232			14 500			14 500			15 283					
03. Személyi juttatások							3 150			3 150														
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 451			1 451														
05. Dologi kiadások	10 270	1 206	11 476	25 000	495	25 495	631			631			14 500			14 500			15 283					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási 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. Belfélt.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	881701				882101				882202				883401			
	Csóánymentesítés				Közraktárak				Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai				Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	ezer Ft															
I																
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről																
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)																
63. - működési célra																
64. - felhalmozási célra																
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)																
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																
	1 595				1 595				1 595				1 595			

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883601		883701		883901		884102		
	Út-, hidfenntartás		Út-, hidfelújítás		Közterülettel kapcsolatos feladatok		Városdiplomáciai kiadások kerete		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	26 836	157	16 649 016	- 489 713	16 159 303	10 160	2 000	68 000	68 928
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	26 836	157	26 993	26 993	16 159 303	10 160	2 000	68 000	68 928
03. Személyi juttatások			26 993		16 159 303	10 160	2 000	68 000	68 928
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					149 812			8 680	
05. Dologi kiadások	26 836	157	218 675	- 68 863	149 812	10 160	2 000	57 280	58 208
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)									
08. Műt.-i c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel 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. Önkormányzat felújítások									
24. Céjlelleggel 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.									
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)									
36. - működési célra									
37. - felhalmozási célra									

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883601		883701		883901		884102	
	Út-, hídfelemtartás		Út-, hídfejlesztés		Közterülettel kapcsolatos feladatok		Városdiplomáciai kiadások kerete	
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								
	32 142		32 142					

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884201			884301			884501			884801		
	Települési támogatás			Környezetügyi feladatok			Parlamentari gyorsírók költsége			MSZP Képviselőcsoport		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	62 000		62 000	24 861	864	25 725	6 000	2 749	8 749	28 902	- 6 881	22 021
03. Személyi juttatások	62 000		62 000	24 861	864	25 725	6 000	2 749	8 749	28 902	- 6 881	22 021
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										956	- 228	728
05. Dologi kiadások										466	- 111	355
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000	24 861	864	25 725	6 000	2 749	8 749	27 480	- 6 542	20 938
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, megköv. részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási 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. p. kiad., pénzeszk. lek. b. betétként elhely. tov. fin. kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884201			884301			884501			884801		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884901						886401						886402						887101						
	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport						Fővárosi Önkormányzat Képviselő Juttatásai						Fővárosi Önkormányzat Képviselő Juttatásai						Műhibaperek után fizetett járadékokra						
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
01. KIADÁSOK	53 676		53 676	146 540	- 2 641	143 899	10 910		10 910		10 910	10 910		10 910		10 910		10 910	11 291		11 291	11 291		11 291	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	53 676		53 676	146 540	- 2 641	143 899	10 910		10 910		10 910	10 910		10 910		10 910		10 910	11 291		11 291	11 291		11 291	
03. Személyi juttatások	1 775		1 775	125 513	- 2 233	123 280	10 910		10 910		10 910	10 910		10 910		10 910		10 910							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865		865	21 027	- 408	20 619																			
05. Dologi kiadások	51 036		51 036																						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																									
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																									
18. Intézményi beruházások																									
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																									
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																									
21. Felújítások (22.+...+25.)																									
22. Intézményi felújítások																									
23. Önkormányzat felújítások																									
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																									
27. Felhalmozási 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. Belfélt.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																									
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																									
36. - működési célra																									
37. - felhalmozási célra																									

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884901				886401				886402				887101			
	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport				Fővárosi Önkormányzat Képviselő juttatásai				Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai				Műhibaperek után fizetett járadékokra			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I															
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről																
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)																
63. - működési célra																
64. - felhalmozási célra																
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)																
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)					43				4				47			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)					43				4				47			

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887201			887301			887401			887501		
	Schöpp-Merei Á. Körház Kft. végelszámítási cég-köt. váll. szerz.-re			Köznevelési, kult. és szociálpoli. feladatokhoz kapcs. kiadások			Vállalkozási és vagyonekezelési feladatok			Könyvvizsgálói díj		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 810		3 810	8 600		8 600	45 000		27 347	8 010		10 468
03. Személyi juttatások	3 810		3 810	8 600		8 600	45 000		27 347	8 010		10 468
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	3 810		3 810	8 600		8 600	45 000		27 347	8 010		10 468
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, megköv. részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási 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. p. kiad., pénzeszk. lek. b. betétként elhely. tov. fin. kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887201 Schöppé-Merei Á. Körház Kft. végelsz.kft.l.cég.köt.váll.szerz.-re		887301 Közművelési, kult. és szociálpoli. feladatokhoz kapcs. kiadások		887401 Vállalkozási és vagyonekezelési feladatok		887501 Könyvvizsgálói díj	
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								
I								

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

1 170

1 170

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887601				887702				887802				888001			
	Kisajátítás, korlátozási kárt., vmint a kcsaj., megel. kárt. a-v-1				Önkormányzati szövetségi tagdíj				Nemzetközi tagdíjak				Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	50 000		50 000		2 000		2 000		11 354		11 354		117 252		117 252	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	50 000		50 000		2 000		2 000		11 354		11 354		117 252		117 252	
03. Személyi juttatások													99 686		99 686	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													17 561		17 561	
05. Dologi kiadások	50 000		50 000		2 000		2 000		200		200		5		5	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)									11 154		11 154		1 456		1 456	
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlelleggel 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887601			887702			887802			888001		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											
Kísajátítás, korlátozási kárt., vmint a kcsaj., megal. kárt. a.v.-j	Önkormányzati választott tisztviselők kiadása											

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

6 6
6 6

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888002			888000			888201			888301		
	Önkorm. választott tiszttségvis. kiad. és a Bp. Öszföldj. Pr.			Önk-i választott tiszttségvis. kiad. és a Bp-i Öszföldj. Prog. összesen			Forgalomtechnikai felújítások			Közterületi parkolási feladatok		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
01. KIADÁSOK	28 713	14 667	43 380	145 965	16 283	162 248	2 186 098		2 186 098	210 075	270 681	480 756
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	28 713	14 667	43 380	145 965	16 283	162 248	1 270		1 270	210 075	270 681	480 756
03. Személyi juttatások	27 398	12 795	40 193	127 084	14 134	141 218						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 295	1 872	3 167	18 856	2 149	21 005						
05. Dologi kiadások	20		20	25		25	1 270		1 270	210 075	270 681	480 756
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műki-c. visszatérítendő 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.)							2 184 828		2 184 828			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							2 184 828		2 184 828			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások							1 821 709		1 821 709			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási 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. Belfert.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888002			888000			888201			888301		
	Önkorm. választott tiszttségvis. kiad. és a Bp. Ósztróndíj Pr.			Önk.-i választott tiszttségvis. kiad. és a Bp.-i Ósztróndíj Prog. összesen			Forgalomtechnikai felújítások			Közterületi parkolási feladatok		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	ezer Ft											
I												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről												
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												
	245 904			245 904			245 904			245 904		

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888401		888501		888601		888902	
	Víziközmű-vagyon ingatlannyilv. igazg. és vagyonért. költés.		Önkorm.eszközök besz.bizottságok és képviselőcsopt.részére		Önkorm.Inform.eszk.besz.bizottságok és képviselőcsopt.részére		Climate-KIC projektek	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	16 000	16 000	3 847	3 847	6 806	6 806	11 216	11 460
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	16 000	16 000			633	633	11 216	11 460
03. Személyi juttatások							2 500	2 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							500	500
05. Dologi kiadások	16 000	16 000			633	633	4 205	4 205
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							4 011	4 255
08. Műki-c. visszatérítendő 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 közelezettség								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)			3 847	3 847	6 173	6 173	4 011	4 255
15. Beruházások (16.+...+20.)			3 847	3 847	6 173	6 173	4 011	4 255
16. Önkormányzati beruházások			3 029	3 029	4 858	4 858		
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások								
18. Intézményi beruházások								
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								
21. Felújítások (22.+...+25.)			818	818	1 315	1 315		
22. Intézményi felújítások								
23. Önkormányzat felújítások								
24. Céjlelleggel 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)								
36. - működési célra								
37. - felhalmozási célra								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888401			888501			888601			888902		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Víziközmű-vagyron ingatlannyilv. igazg. és vagyonért. költés.												
Előirányzat megnevezése												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	889001				889501				890101				890201			
	Lakásmobilitás				Állami eredetű mellékterm. Margószágitórlőrénő elszállít.				Emberi Erőforrások Bizottsága				Kölségvetési Bizottság			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	55 000		55 000		762		762		3 300	- 1 404	1 896		3 300	- 1 500	1 800	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	55 000		55 000		762		762		3 300	- 1 404	1 896		3 300	- 1 500	1 800	
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások	55 000		55 000		762		762		1 776	- 1 404	372		1 776	- 1 500	276	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási 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. p. kiad., pénzeszk. lek. b. betétként elhely. tov. fin. kiad.																
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	889001			889501			890101			890201		
	Lakásmobilitás			Állami eredetű mellékterm. Margószigetéről lötrénő elszállít.			Emberi Erőforrások Bizottsága			Kölségvetési Bizottság		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	890301 Közbeszerzési Bizottság				890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság				890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összefűhetetlenségi és Vagyonnyilvántartási Bizottság				890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			
	Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	3 300	6 703	10 003	1 800	3 300	- 1 500	1 800	3 300	- 1 488	1 812	38	56	94			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 300	6 703	10 003	1 800	3 300	- 1 500	1 812	3 300	- 1 488	1 812	38	56	94			
03. Személyi juttatások	1 024		1 024	1 024	1 024		1 024	1 024		1 024						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500		500	500	500		500	500		500	4		4			
05. Dologi kiadások	1 776	6 703	8 479	276	1 776	- 1 500	288	1 776	- 1 488	288	34	56	90			

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műki-c. visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi közelezettség
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céjlelleggel 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. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belföldi kiadás, pénzeszközök belföldi elhelyezése, finanszírozás
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890301			890401			890601			890701		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890902						891201						891602						891802					
	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja						Forgótőke ÁFA finanszírozásra						Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret						Reprezentációs és egyéb dologi kiadások					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	300		300	300		300	1 736 358		1 736 358	47 213		47 213	90 000		90 000	21 532		21 532	111 532		111 532			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	300		300	300		300	1 736 358		1 736 358	47 213		47 213	90 000		90 000	21 532		21 532	111 532		111 532			
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások	300		300			300																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							1 736 358		1 736 358			47 213			47 213									
08. Műt.-i c. visszatérítendő 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.)							1 736 358		1 736 358			47 213			47 213									
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel 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. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890902		891201		891602		891802	
	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		Forgótöke ÁFA finanszírozásra		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		Reprezentációs és egyéb dologi kiadások	
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

1 736 358

1 736 358

1 736 358

1 736 358

1 736 358

1 736 358

1 736 358

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	892301				892401				892902				893001				
	Mangliszigeeten elhanyagolt közalkotásos temető				BKV-DBR 4-es metró forgatóke ÁFA finanszírozására				Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"				Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	1 000		1 000		25 000		25 000		32 250		32 250		18 000		18 000		21 999
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 000		1 000		25 000		25 000		32 250		32 250		18 000		18 000		21 999
03. Személyi juttatások									6 000		6 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									1 200		1 200						
05. Dologi kiadások									25 050		25 050		18 000		18 000		3 999
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	1 000		1 000		25 000		25 000										
08. Műt.-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 000		1 000														
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzat felújítások																	
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., 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. Belfélt.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																	
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	892301						892401			892902			893001		
	Margiszigeten elhanyagolt közalkotásos temető						BKV-DBR 4-es metró forgatóke ÁFA finanszírozására			Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"			Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I														
38. BEVÉTELEK															
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)															
40. Önkormányzatok működési támogatásai															
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről															
42. Elvonások és befizetések bevételei															
43. Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről															
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)															
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről															
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételi áht-n belülről															
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételi áht-n belülről															
49. Közhatalmi bevételek															
50. Működési bevételek															
51. Felhalmozási bevételek															
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)															
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről															
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)															
63. - működési célra															
64. - felhalmozási célra															
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.															
66. Létszám (67.+68.)															
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)															
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)															
	25 000			25 000			25 000			25 000			25 000		

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	893301						893501						893601						893701					
	Palkány- és eszpresszógyártási feladatok						Önkormányzati belső feladatok költései						II. ker. Margit krt. 66. elszámolása						Bérenelési keret					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	322 920	209 321	532 241	1 000	4 086	1 000	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	5 000 000	- 5 000 000	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	5 000 000			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	322 920	209 321	532 241	1 000	4 086	1 000	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	5 000 000	- 5 000 000	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	5 000 000			
03. Személyi juttatások				300		300																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				200		200																		
05. Dologi kiadások	322 920	209 321	532 241	500		500																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műki-c. visszatérítendő 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási 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. p. kiad., pénzeszk. lek.b. betétként elhely.tov. fin. kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	893301				893501				893601				893701			
	Palkány- és eszpresszógyártási feladatok				Önkormányzati belügyi kiküldetések költségei				II. ker. Margit krt. 66. elszámolása				Béremelési keret			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	I															

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

4 086

4 086

4 086

4 086

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	893901						894001						894101						894202					
	Tulajdonosi Bizottság						Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság						Klimavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság						Horizont 2020 ATELIER Projekt					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	3 300	4 571	7 871	3 300	- 1 500	1 800	3 300	- 1 488	1 812	3 300	- 1 488	1 812	13 854	942	14 796	3 300	- 1 488	1 812	13 854	942	14 796			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 300	4 571	7 871	3 300	- 1 500	1 800	3 300	- 1 488	1 812	3 300	- 1 488	1 812	13 854	942	14 796	3 300	- 1 488	1 812	13 854	942	14 796			
03. Személyi juttatások	1 024		1 024	1 024		1 024	1 024		1 024	1 024		1 024	7 572	500	8 072	1 024		1 024	7 572	500	8 072			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500		500	500		500	500		500	500		500	1 439	95	1 534	500		500	1 439	95	1 534			
05. Dologi kiadások	1 776	4 571	6 347	1 776	- 1 500	276	1 776	- 1 488	288	1 776	- 1 488	288	4 843	347	5 190	1 776	- 1 488	288	4 843	347	5 190			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műt.-i c. visszatérítendő 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 közelezettség																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																								
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási 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. Belföldi, pénzeszközök b. betétként elhelyez. tov. fin. kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	893901			894001			894101			894202		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	894302			894602			894701			894801		
	Főpolg. Iroda felad.-hoz kapcsol. tan.adó szolg.szakkértői díja			"Horizont 2020 USER-CHI" projekt			Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport			Momentum Képviselőcsoport		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	32 004		32 004	54 352		54 352	16 516		16 516	6 881		23 397
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	32 004		32 004	54 352		54 352	16 516		16 516	6 881		23 397
03. Személyi juttatások				14 343		14 343	546		546	228		774
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 922		8 922	266		266	111		377
05. Dologi kiadások	32 004		32 004	31 087		31 087	15 704		15 704	6 542		22 246
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., 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. Céjlelleggel 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. Önkormányzat felújítások												
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., 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. Belfélt.p.kiad., pénzeszk.lék.b.tetéként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	894302			894602			894701			894801		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Főpolg.iroda felad.-hoz kapcsol. tan.adó szolg.szakkértői díjra												
Előirányzat megnevezése	I											

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	894901				895002				895202				895301			
	Pártbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport				2020. évi jubileumi Főépítési konferencia megrendezése				Okosváros fejlesztési programok				Egészségügyi Tanácsnok			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
01. KIADÁSOK	8 258		8 258		13 000		13 000		200 000		200 000		200 000		900	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	8 258		8 258		13 000		13 000		200 000		200 000		200 000		900	
03. Személyi juttatások	273		273		273		273								521	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133		133		133		133								238	
05. Dologi kiadások	7 852		7 852		13 000		13 000		100 000		100 000		100 000		141	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)									100 000		100 000		100 000			
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., 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. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részeseések beszerzése, megköv. részeseések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzat felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	894901		895002		895202		895301	
	Párbeszéd Magyarországiért Képviseletcsoport		2020. évi jubileumi Főépítési Konferencia megrendezése		Okosváros fejlesztési programok		Egészségügyi Tanácsnok	
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
I								

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről
 49. Közhatalmi bevételek
 50. Működési bevételek
 51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	895402						895501						895602						895701					
	Budapesti Adatstratégia						Céljellelleg támogatott intézményi fejlesztések kerete						Részvételi költségvetési projektek						Kormány-Főváros együttműködés önrésze					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	10 000		10 000	2 000 000	- 677 100	1 322 900	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	8 940 580		8 940 580	8 940 580		8 940 580
03. Személyi juttatások	10 000		10 000																					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások	5 000		5 000																					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	5 000		5 000																					
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	5 000		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. Céjellelleg támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjellelleg támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	895402		895501		895602		895701	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	895802						895902						896102						896202					
	Digitális Budapest program						Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete						Klimatügyi konzultációk kerete						Fatléleési programmal kapcsolatos koordinációs feladatok ker					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	130 000		130 000	145 200		145 200	145 200		145 200	4 000		4 000	4 000		4 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		
03. Személyi juttatások	130 000		130 000	145 200		145 200	5 500		5 500															
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							4 500		4 500															
05. Dologi kiadások	130 000		130 000	72 600		72 600	- 10 000		62 600	4 000		4 000	4 000		4 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				72 600		72 600																		
08. Műki-c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																								
11. Tartalékok																								
12. Nemzetközi közelezettség																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																								
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvételbeszerzés																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. p. kiad., pénzeszk. lek. b. betétként elhely. tov. fin. kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	895802				895902				896102				896202			
	Digitális Budapest program				Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete				Klimatügyi konzultációk kerete				Fatléleési programmal kapcsolatos koordinációs feladatok ker			
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	896302		896401		880000-890000		800000		Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
	Városi televíziózás támogatása		Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása		Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	
Előirányzat megnevezése									
38. BEVÉTELEK				2 049 972		2 049 972		89 105 318	488 862 397
39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)								21 886 245	24 401 853
40. Önkormányzatok működési támogatásai								21 017 163	22 329 223
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről								1 283 893	1 283 893
42. Elvonások és befizetések bevételei								- 80 345	788 737
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről								32 579 877	35 854 095
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)								11 080 500	11 198 018
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46. Felhalmoz. visszat.tám., köles.visszat., ig-bev.áht-n beltről								21 499 377	24 656 077
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n beltről								175 014 608	175 014 608
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n beltről								26 898 392	28 942 517
49. Közhatalmi bevételek				288 614		288 614		3 174 880	3 174 880
50. Működési bevételek									
51. Felhalmozási bevételek									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								1 761 358	10 046 234
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről								9 162 849	9 162 849
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								178 054	883 385
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)								7 029	7 029
56. Felhalmoz.c.visszat.támog.,köles.visszat., áht-n kívülről									
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)								130 855 145	211 421 181
63. - működési célra								31 299 124	59 484 152
64. - felhalmozási célra								17 558 905	43 610 797
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.								81 997 116	108 326 232
66. Létszám (67.+68.)									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				49		49		49	53
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				49		53		49	53

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	911802		912102		913201		913801	
	Iskolakapun kívüli szabaddíós tevékenység támogatása		Főpolgármesteri keret céltartaléka		Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		Működési feladatellátási keret	
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	230 000	15 000	150 000	137 168	75 000	75 000	11 000	- 11 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	230 000	15 000	150 000	137 168	75 000	75 000	11 000	- 11 000
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.)	230 000	15 000	150 000	137 168	75 000	75 000	11 000	- 11 000
08. Műki-c. visszatérítendő 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	230 000	15 000	150 000	137 168	75 000	75 000	11 000	- 11 000
12. Nemzetközi közelezettség								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)								
15. Beruházások (16.+...+20.)								
16. Önkormányzati beruházások								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások								
18. Intézményi beruházások								
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								
21. Felújítások (22.+...+25.)								
22. Intézményi felújítások								
23. Önkormányzat felújítások								
24. Céjlelleggel 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)								
36. - működési célra								
37. - felhalmozási célra								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

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

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
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.,köles.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.,köles.visszatér.,áht-n kívülről
57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	914102						914202						914601						915401					
	Extrém bűnséget enyhítő intézkedések céltartaléka						Udvarbódiási és komposztálási pr. (pályázati keret) célt.						Budapesti Színházi Célteralak						Kulturális és sport támogatási keret					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	30 000	- 30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	30 000	- 30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100			
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	30 000	- 30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100			
08. Műt.-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																								
11. Tartalékok	30 000	- 30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100	612 100			
12. Nemzetközi közelezettség																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																								
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megkezdő részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel 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 belülré																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülré																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfert.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	914102		914202		914601		915401	
	Extrém hősséget enyhítő intézkedések célterület		Udvarböldítési és komposztálási pr. (pályázati keret) cél.		Budapesti Színházi Célterületek		Kulturális és sport támogatási keret	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése								
I								

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n beltről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n beltről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n beltről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételi áht-n beltről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételi áht-n beltről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszat., áht-n kívülről
57. 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 fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend Előirányzat megnevezése	916002						916202						916401						916502					
	Cívil pályázatok támogatási kerete						Drogprevenációs Keret céltartaléka						Budapesti Színházi Keret						Bűnmegelőzési keret céltartaléka					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	150 000		150 000	20 000		20 000	150 000		150 000	20 000		20 000	132 000		132 000	115 000		115 000	132 000		132 000	115 000		
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.)	150 000		150 000	20 000		20 000	150 000		150 000	20 000		20 000	132 000		132 000	115 000		115 000	132 000		132 000	115 000		
08. Műt.-i c. visszatérítendő 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	150 000		150 000	20 000		20 000																		
12. Nemzetközi közelezettség																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																								
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzés, megköv. részvétel növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzat felújítások																								
24. Céjlelleggel 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. Belfert.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	916002			916202			916401			916502		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	I											

38. BEVÉTELEK

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

- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n beltről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei

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

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

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

- 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.visszatér., áht-n kívülről
- 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
- 63. - működési célra
- 64. - felhalmozási célra
- 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	916701						918701			918801			910000		
	Vis maior tartalék						Környezetvédelmi Alap tartaléka			Működési célú kötelezettségvállalások áttétemezési kerete			Önkormányzati feladatok céljainak teljesítésére		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	70 000	- 4 687	65 313	34 407	34 407	34 407	955 094	955 094	955 094	1 625 100	1 555 284	1 555 284	1 625 100	1 555 284	1 555 284
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	70 000	- 4 687	65 313	34 407	34 407	34 407	955 094	955 094	955 094	1 625 100	1 555 284	1 555 284	1 625 100	1 555 284	1 555 284
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.)	70 000	- 4 687	65 313	34 407	34 407	34 407	955 094	955 094	955 094	1 625 100	1 555 284	1 555 284	1 625 100	1 555 284	1 555 284
08. Műt.-i c. visszatérítendő támog., kölcs., nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
11. Tartalékok															
12. Nemzetközi kötelezettségek															
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai															
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	70 000	- 4 687	65 313	34 407	34 407	34 407	955 094	955 094	955 094	1 625 100	1 555 284	1 555 284	1 625 100	1 555 284	1 555 284
15. Beruházások (16.+...+20.)	70 000	- 4 687	65 313	34 407	34 407	34 407	955 094	955 094	955 094	1 625 100	1 555 284	1 555 284	1 625 100	1 555 284	1 555 284
16. Önkormányzati beruházások															
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások															
18. Intézményi beruházások															
19. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése															
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
21. Felújítások (22.+...+25.)															
22. Intézményi felújítások															
23. Önkormányzati felújítások															
24. Céjlelleggel 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 belülről															
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről															
30. Egyéb beruházási célú támogatások 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. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.															
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)															
36. - működési célra															
37. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	916701			918701			918801			910000		
	Vis maior tartalék			Környezetvédelmi Alap tartaléka			Működési célú kötelezettségvállalások áttütemezési kerete			Önkormányzati feladatok céljainak teljesítésére		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	ezer Ft											
I												

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 42. Elvonások és befizetések bevételei
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 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.,köles.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.,köles.visszat., áht-n kívülről
 57. 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 szervei támogatások (63.+64.)
 63. - működési célra
 64. - felhalmozási célra
 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	930001				900000				800000-900000				A			
	Általános tartalék				Önkormányzati kör tartalékok összesen				Önkormányzati kör összesen				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás
01. KIADÁSOK	7 000 000	5 490 346	12 490 346	7 045 630	8 625 100	7 045 630	15 670 730	399 757 079	89 105 318	488 862 397	471 827 677	100 896 064	572 723 741			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	7 000 000	5 490 346	12 490 346	7 045 630	8 625 100	7 045 630	15 670 730	210 455 848	18 950 596	229 406 444	260 411 953	28 432 578	288 844 531			
03. Személyi juttatások					403 950	3 020	406 970				26 727 060	5 017 514	31 744 574			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					91 069	2 684	93 753				5 643 965	941 481	6 585 446			
05. Dologi kiadások					38 108 249	3 958 101	42 066 350				56 167 611	6 174 417	62 342 028			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					62 000		62 000				76 218	15 084	91 302			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	7 000 000	5 490 346	12 490 346	7 045 630	8 625 100	7 045 630	15 670 730	171 797 580	14 986 791	186 777 371	171 797 099	16 284 082	188 081 181			
08. Műki-c. visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése					9 162 849		9 162 849				9 162 849		9 162 849			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről					1 198 110		1 198 110				1 198 110		1 198 110			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					141 669 128		141 669 128				141 669 828		141 669 828			
11. Tartalékok					8 625 100		8 625 100				8 625 100		8 625 100			
12. Nemzetközi kötelezettségek					15 165		15 165				20 984		10 330			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					11 120 228		11 120 228				1 272 789		12 393 017			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					126 026 074		10 390 528				148 140 567		12 699 292			
15. Beruházások (16.+...+20.)					81 120 159		5 453 708				86 573 867		100 464 142			
16. Önkormányzati beruházások					73 421 179		5 977 949				79 399 128		79 399 128			
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások					1 000 000		- 442 856				18 857 607		26 404			
18. Intézményi beruházások											820 867		634 225			
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése					5 000		18 500				5 000		23 500			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					6 693 980		- 99 885				7 359 489		374 392			
21. Felújítások (22.+...+25.)					22 328 845		1 447 112				25 047 938		2 107 737			
22. Intézményi felújítások											735 613		312 817			
23. Önkormányzati felújítások					17 742 896		1 629 699				17 742 896		1 629 699			
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások					1 000 000		- 234 244				2 423 067		- 33 480			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					3 585 949		51 657				3 637 606		198 701			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					22 577 070		3 489 708				22 628 487		3 560 085			
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs., nyújtása, törlesztése					6 730 144		289 727				7 019 871		7 019 871			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről					15 417 739		3 197 981				15 417 739		18 615 720			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről					429 187		2 000				429 187		2 000			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					63 275 157		59 764 194				63 275 157		59 764 194			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					6 094 037		28 185 028				6 094 037		28 185 028			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					358 276		26 329 116				358 276		26 687 392			
33. Hitel, kölcsön törlesztése					56 822 844		5 250 050				56 822 844		5 250 050			
34. Belföldi kiad., pénzeszközök belföldi elhelyezése, finanszírozás					36 757 945		4 472 157				36 757 945		4 472 157			
35. Képzési, irányítói, szervezési kiadások (36.+37.)					20 064 899		777 893				20 064 899		777 893			
36. - működési célú																
37. - felhalmozási célú																

ezer Ft

9. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	B				A+B				ezer Ft			
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva							
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	- 56 822 844	- 5 250 050	- 62 072 894		415 004 833	95 646 014	510 650 847					
01. KIADÁSOK					260 411 953	28 432 578	288 844 531					
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					26 727 060	5 017 514	31 744 574					
03. Személyi juttatások					5 643 965	941 481	6 585 446					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					56 167 611	6 174 417	62 342 028					
05. Dologi kiadások					76 218	15 084	91 302					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					171 797 099	16 284 082	188 081 181					
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					9 162 849		9 162 849					
08. Műk-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése					1 198 110	- 1 026 426	171 684					
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					141 669 828	8 981 759	150 651 587					
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					8 625 100	7 045 630	15 670 730					
11. Tartalékok					20 984	10 330	31 314					
12. Nemzetközi kötelezettségek					11 120 228	1 272 789	12 393 017					
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					148 140 567	12 699 292	160 839 859					
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					100 464 142	7 031 470	107 495 612					
15. Beruházások (16.+...+20.)					73 421 179	5 977 949	79 399 128					
16. Önkormányzati beruházások					18 857 607	26 404	18 884 011					
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások					820 867	634 225	1 455 092					
18. Intézményi beruházások					5 000	18 500	23 500					
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése					7 359 489	374 392	7 733 881					
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					25 047 938	2 107 737	27 155 675					
21. Felújítások (22.+...+25.)					735 613	312 817	1 048 430					
22. Intézményi felújítások					17 742 896	1 629 699	19 372 595					
23. Önkormányzat felújítások					2 423 067	- 33 480	2 389 587					
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások					4 146 362	198 701	4 345 063					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					22 628 487	3 560 085	26 188 572					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					51 417	70 377	121 794					
27. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése					6 730 144	289 727	7 019 871					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					15 417 739	3 197 981	18 615 720					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre					429 187	2 000	431 187					
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					6 452 313	54 514 144	60 966 457					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					6 094 037	28 185 028	34 279 065					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					358 276	26 329 116	26 687 392					
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belföldi, külföldi, pénzeszközök belföldi, külföldi elhelyezése, finanszírozás												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)					- 56 822 844	- 5 250 050	- 62 072 894					
36. - működési célra					- 36 757 945	- 4 472 157	- 41 230 102					
37. - felhalmozási célra					- 20 064 899	- 777 893	- 20 842 792					

10. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/a. mellékletének módosítása

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

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi		2021. évi		2022. évi		2023. évi		2024-évi 2050-ig összesen							
			érvényes	módosított	érvényes	módosított	érvényes	módosított	érvényes	módosított	érvényes	módosított	érvényes	módosított				
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára																		
1.) OTP ŐP Hiteleszerződés																		
	összesen	23 787 651	0	23 787 651	0	1 284 194	0	1 267 855	0	1 252 334	0	1 252 334	0	1 236 813	0	1 187 430	0	17 187 430
	- tökéletesítés	20 000 000	0	20 000 000	0	987 654	0	987 654	0	987 654	0	987 654	0	987 654	0	15 308 644	0	15 308 644
	- kamat	3 787 651	0	3 787 651	0	296 540	0	280 201	0	264 680	0	264 680	0	249 159	0	1 878 786	0	1 878 786
2.) M3 merővonal/járműfejlesztés																		
	összesen	66 698 804	0	66 698 804	0	5 877 624	0	5 804 936	0	5 730 383	0	5 730 383	0	5 655 830	0	36 228 664	0	36 228 664
	- tökéletesítés	60 000 000	0	60 000 000	0	5 106 383	0	5 106 383	0	5 106 383	0	5 106 383	0	5 106 383	0	34 468 085	0	34 468 085
	- rendtartási jutalék	392 218	0	392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	6 306 586	0	6 306 586	0	771 241	0	698 553	0	624 000	0	624 000	0	549 447	0	1 760 579	0	1 760 579
II. Előző évben indított és folyamatban lévő hitefelvétel adósságszolgálatára																		
1.) EIB Városi Közkölcsés A																		
	összesen	77 251 546	0	77 251 546	0	237 927	0	659 325	0	661 137	0	661 137	0	661 137	0	74 932 357	0	74 932 357
	- tökéletesítés	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000 000	0	66 000 000
	- rendtartási jutalék	43 086	0	43 086	0	43 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	11 208 460	0	11 208 460	0	194 841	0	659 325	0	661 137	0	661 137	0	661 137	0	8 932 357	0	8 932 357
2.) EIB Városfejlesztés A																		
	összesen	38 030 001	0	38 030 001	0	210 717	0	336 002	0	336 925	0	336 925	0	336 925	0	36 709 189	0	36 709 189
	- tökéletesítés	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
	- rendtartási jutalék	12 129	0	12 129	0	12 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	5 017 872	0	5 017 872	0	198 588	0	336 002	0	336 925	0	336 925	0	336 925	0	3 709 189	0	3 709 189
III. Adósságszolgálat összesen (I. + II.)																		
	összesen	205 768 002	0	205 768 002	0	7 610 462	0	8 068 118	0	7 980 779	0	7 980 779	0	7 890 705	0	165 057 640	0	165 057 640
	- tökéletesítés	179 000 000	0	179 000 000	0	6 094 037	0	6 094 037	0	6 094 037	0	6 094 037	0	6 094 037	0	148 776 729	0	148 776 729
	- rendtartási jutalék	447 433	0	447 433	0	55 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	26 320 569	0	26 320 569	0	1 461 210	0	1 974 081	0	1 886 742	0	1 886 742	0	1 796 668	0	16 280 911	0	16 280 911

ezer Ft

*II. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/b. mellékletének módosítása*

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben

Támogatott megnevezése	Európai uniós és egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletek	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projektek költségvetésének költsége	Levonható fordított AFA	Tény 2019. dec. 31-ig	Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	2020. év módosított ütem			Egyéb forrás	
										2015-2020	2017-2020	2013-2020	2015-2020	2017-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Fővárosi Önkormányzat	Pesti nyílt észak rendezése, gyűjtő és bereklipart kialakítása	FE15-007079	2015-2020	beműzés	5 928 290		4 435 766	1 492 524		362 834		ITM	1 129 690	
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kertápolás fejlesztések	FE18-007509	2017-2020	beműzés	420 028		91 432	328 596		277 912		PM	50 684	
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannón Park fejlesztése	FE13-006719	2013-2020	beműzés	56 153 147	12 128 071	27 880 714	16 144 362				BM	16 144 362	
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz) alapprojekt 1. szakasz kapcsolódó beműzés KÖZOP előleg átvonványaitól	FE2007-OKM31	1997-2022	beműzés	420 060 264		403 888 903	4 097 633	1 983 395	0	0	ITM	2 114 038	
Fővárosi Önkormányzat	Tervezés előkészítés a Millániumi Földalatti Vízút rekonstrukciójához és a járműszerelőház	FE16-007299M	2019-2021	beműzés	660 000			500 000				ITM	500 000	
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi lid előkészítési feladatnak megvalósítása	FE19-007779	2019-2021	beműzés	240 000			180 000				Műszerelemény	180 000	
Fővárosi Önkormányzat	Bihari Lujza tér rekonstrukciója	FE17-007521	2017-2021	beműzés	2 667 311		114 122	1 318 329		318 329		BM	1 000 000	
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	FE18-KO065M	2018-2022	beműzés	1 600 000			150 000		50 000		ITM	100 000	
Fővárosi Önkormányzat	Fánk Hermina Górnás tervezése, megvalósítása	FE17-007557	2017-2020	beműzés	173 000		1 100	171 900		6 170		BM	165 730	
Fővárosi Önkormányzat	Szechenyi Lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	FE-007507	2018-2022	beműzés	23 366 000		22 530	11 749 035		5 749 035		ITM	6 000 000	
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt - BFKV Zrt.	FU19-LAKAS	2019-2020	felújítás	35 000		28 535	6 465				PM	6 465	
BTM	Muzeális műtárgyak szakmai támogatás (BTM Középkori palota kiállításának világtűz korszakát)	FE18-PALY04	2018-2020	beműzés	3 474		3 220	254		54		EMMI	200	
BTM	Jászszékhely múzeumok szakmai támogatás (számítástechnikai eszközök beszerzése)	FE18-PALY05	2018-2020	beműzés	1 850		1 508	542				EMMI	542	
BTM	BTM A Városműzeumi Buda-á királyi méltóság sejké és inonusa című állandó kiállításnak installációja, korszerűsítése	FE19-TAM10	2019-2020	beműzés	2 540			2 540	540			EMMI	2 000	

L ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

ezer Ft

II. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással
tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben

Támogatott megnevezése	Európai uniós ésvagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletek	Tervezett kezdési és befejeési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított tén					Egyéb forrás		
					15	16	17	18	19	20		
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGA TÁSSAL MEGVALÓSÍTÓ FELADATOK												
Fővárosi Önkormányzat	Pesti nápart északi rendezése, gyalogos és kerékpáros kialakítása	FE15407079	2015-2020	benhízárs								
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kereskedelmi fejlesztések	FE18407509	2017-2020	benhízárs								
Fővárosi Állam- és Helyi Önkormányzat	Pannón Park fejlesztése	FE13406719	2013-2020	benhízárs								
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz) alaprajzi-1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg előirányatával	FE2007-OKM31	1997-2022	benhízárs	11 301 252				ITM		11 301 252	
Fővárosi Önkormányzat	Tervezés előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához, és járműbeszerzéshez	FE16407299M	2019-2021	benhízárs	160 000				ITM		160 000	
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési feladatnak megvalósítása	FE19407779	2019-2021	benhízárs	60 000				Miniszterelnökség		60 000	
Fővárosi Önkormányzat	Blaža Lajza tér rekonstrukciója	FE17407521	2017-2021	benhízárs	1 234 860		1 234 860					
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalok fejlesztése	FE1840065M	2018-2022	benhízárs	502 000		276 000		ITM		226 000	
Fővárosi Önkormányzat	Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	FE17407537	2017-2020	benhízárs								
Fővárosi Önkormányzat	Széchenyi Lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	FE407507	2018-2022	benhízárs	6 956 661		6 956 661					
Fővárosi Önkormányzat	Elsőkőci lakhatás projekt - BFNK Zrt.	FU194LAKAS	2019-2020	felújítás								
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Kétfarkos palota kiállításának világítás korszerűsítése)	FE18-PALY04	2018-2020	benhízárs								
BTM	Járásékkhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	FE18-PALY05	2018-2020	benhízárs								
BTM	BTM A Varműüzemi Budas királyi méltóság széké és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése	FE19TAM10	2019-2020	benhízárs								

ezer Ft

II. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással
tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben

ezer Ft

Támogatott megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2020. év módosított ütem			13	14
										Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása		
Tervezett készlet és befizetési határidő														
Úgyfeladatok														
Európai uniós és egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma														
Kiadás jellege														
A projektek költségei, költségei költsége														
Levonható fordított ÁFA														
Tény 2019. dec. 31-ig														
Projekt 2020. évi kiadása														
Fővárosi Önkormányzat														
Európai Unió támogatása														
Egyéb forrás														
Támogatás összege														

EUROPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

Fővárosi Önkormányzat	FE13-066812	2013-2021	bemhízás	16 991 212	1 885 591	3 470 720	7 978 011	1 799 423	6 178 588				
Fővárosi Önkormányzat	FE19-0407591	2017-2020	bemhízás	9 354 630			9 354 630		6 623 000		BM	2 731 630	
Fővárosi Önkormányzat	FE2009-4124	2002-2020	bemhízás	49 466 067	1 441 783	43 432 992	4 571 202	1 981 184	1 727 513		ITM	862 595	
Fővárosi Önkormányzat	FE19-0407809	2019-2021	bemhízás	4 722 597	954 607	40	1 643 701	30 551	1 563 150		Miniszterelnökség	50 000	
Fővárosi Önkormányzat	FE19-KV003	2019-2020	bemhízás	9 000 000			9 000 000		9 000 000				
Fővárosi Önkormányzat	FE19-KV004	2019-2020	bemhízás	1 000 000			1 000 000		1 000 000				
Fővárosi Önkormányzat	FE17-DUNA	2017-2021	bemhízás	50 977		6 344	7 534	369	7 165				
Fővárosi Önkormányzat	FE19-0407770	2019-2026	működés	834 906			138 535		62 098		Aggtelek Megyei Kormányhivatal	73 437	
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	2019-2024	működés	81 178		579	13 854		13 854				
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 USER-CHI	2019-2024	működés	267 290			54 352		54 352				

*II. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/b. mellékletének módosítása*

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással
tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyfeloldód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	Projekt 2021. évi hátrahagyott	2021. évi módosított létszám				
						Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Egyéb forrás
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás anyagainak növelése	FE13-0006812	2013-2021	beruházás	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 elhelyezési rendszerre	FE19-007591	2017-2020	beruházás						
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti Komplex Intelligens Szennyvízelvezetése	FE2009-4124	2002-2020	beruházás						
Fővárosi Önkormányzat	Béke téri tehermentesítő felújításátorna	FE19-0077809	2019-2021	beruházás	2 124 249		129 504	993 810	Miniszterelnökség ITM	549 700 451 235
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi árvízvédelmi fejlesztése Pest-és-szak szaksz	FE19-KV003	2019-2020	beruházás						
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi árvízvédelmi fejlesztése-Buda-közép szaksz I. áram	FE19-KV004	2019-2020	beruházás						
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedési fejlesztés a Dunaparton	FE17-DUNA	2017-2021	beruházás	37 099		1 043	36 056		
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	FE19-047770	2019-2026	működés	161 193			108 491	Agrárminisztérium	52 702
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER		2019-2024	működés	17 150			17 150		
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 USER-CHI		2019-2024	működés	144 625			144 625		

EUROPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

II. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben

Támogatott megnevezése	2	Ügyfélold	Tervezett kezdés és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év módosított ütem						2023-tól további évek módosított üteme					
					Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023-tól további évek kiadása	Saját bevétel támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			
								Támogató megnevezése	Támogatás összege				Támogató megnevezése	Támogatás összege	Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgyűjtőkodási rendszer bővítése, a hulladékégetőház és újraháztartás arányának növelése	FE13-406812	2013-2021	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgyűjtőkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	FE19-407591	2017-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Intelligens Személyszállítás	FE2009-4124	2002-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Béke (eti) tehermentesítő gyűjtőesetoma	FE19-407809	2019-2021	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi árvízvédelmi fejlesztése Pest-északi szakasz	FE19-KV003	2019-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	FE19-KV004	2019-2020	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésképzés a Duna-parton	FE17-DUNA	2017-2021	beruházás												
Fővárosi Önkormányzat	Lék HungARry	FE19-0770	2019-2026	működés	161 193		84 941	Agrárminisztérium	76 252	376 988			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-CH		2019-2024	működés	35 461		35 461			32 852			32 852			

II. EURLÓPÁI UNIO TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

ezer Ft

*II. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/b. mellékletének módosítása*

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai unió és egyéb forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletek	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt költségvetés költsége	Levonható fordított AFA	Tény 2019. dec. 31-ig	Projekt 2020. évi kiadása	2020. év módosított ütem				Egyéb forrás	
									Saját bevétel	Év végső Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege	
III. EGYEB TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
FŐR	FŐRISKSR Data Center rendszer továbbfejlesztése	FE19-007786	2019-2020	beműzés	173 497			173 497		99 900		XIII. ker.	73 597	
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi személyszíntéri telep és kapcsolódó létesítményei	FE2007-794	1999-2020	beműzés	166 294 973	11 047	166 025 442	258 484		245 436		XXI. ker.	13 048	
BMSZKI	BMSZKI "Első befogadóképes létesítésre és finanszírozásra" pályázat bemutatása feladatok	FE19-PALY04	2019-2020	beműzés	18 178		5 890	12 288				SZGYF	12 288	
BMSZKI	BMSZKI "Első befogadóképes létesítésre és finanszírozásra" pályázat felújítási feladatok	FU19-PALY01	2019-2020	felújítás	18 552		13 006	5 546				SZGYF	5 546	

II. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2020-2023 között támogatással és EU-s társfinanszírozással
tervezett feladatok bemutatása forrás szerkezetben

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletel kód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. évi módosított létesítmény					
					Projekt 2021. évi hátrahagyott	Saját bevétel	Egyéni Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20
III. EGYÉB TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK										
FŐRI	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	FE19-007786	2019-2020	beruházás						
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi személyszállító létesítmények	FE2007-794	1999-2020	beruházás						
BMSZKI	BMSZKI "Első befogadóképes kerékházak és finanszírozása" pályázat bemutatási feladatok	FE19-PAL.Y04	2019-2020	beruházás						
BMSZKI	BMSZKI "Első befogadóképes kerékházak és finanszírozása" pályázat felújítási feladatok	FU19-PAL.Y01	2019-2020	felújítás						

12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt határhossz teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. év módosított tétel					Egyéb forrás	
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogatás összege		
I. INTÉZMÉNYI KÖR													
BTM	Az óbuda-aquincumi római lémisszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17- 2018-00001	2019-2021	működési beruházási felújítási	21 554 345 020 0	0	605	11 183 190 650 0	0	0	11 183 190 650 0	0	0	0
összesen:				366 574	0	605	201 833	0	0	201 833	0	0	0
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinél, EFOP- 3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési beruházási felújítási	893 139 87 934 0	0	562 629 87 934	330 510 0 0	0	0	330 510 0 0	0	0	0
összesen:				981 073	0	650 563	330 510	0	0	330 510	0	0	0
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgáltatásokkal ellátott területeken	2019-2020	működési beruházási felújítási	945 0 0	0	565	380 0 0	0	0	380 0 0	0	0	380
összesen:				945	0	565	380	0	0	380	0	0	380
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégszaka biztosítása szállás/terohelyen	2019-2020	működési beruházási felújítási	21 656 0 0	0	11 429	10 227 0 0	0	0	10 227 0 0	0	0	10 227
összesen:				21 656	0	11 429	10 227	0	0	10 227	0	0	10 227
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felújítást támogató programok	2019-2020	működési beruházási felújítási	337 0 0	0	0	337 0 0	0	0	337 0 0	0	0	337
összesen:				337	0	0	337	0	0	337	0	0	337
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízó	2019-2020	működési beruházási felújítási	1 920 0 0	0	0	1 920 0 0	0	0	1 920 0 0	0	0	1 920
összesen:				1 920	0	0	1 920	0	0	1 920	0	0	1 920
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző képzésű program	2019-2020	működési beruházási felújítási	750 0 0	0	300	450 0 0	0	0	450 0 0	0	0	450
összesen:				750	0	300	450	0	0	450	0	0	450
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020	működési beruházási felújítási	500 0 0	0	0	500 0 0	0	0	500 0 0	0	0	500
összesen:				500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési beruházási felújítási	25 412 0 0	0	2 870	22 542 0 0	0	0	22 542 0 0	0	0	22 542
összesen:				25 412	0	2 870	22 542	0	0	22 542	0	0	22 542
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020	működési beruházási felújítási	1 644 0 0	0	0	1 644 0 0	0	0	1 644 0 0	0	0	1 644
összesen:				1 644	0	0	1 644	0	0	1 644	0	0	1 644
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelter	2018-2020	működési beruházási felújítási	36 226 0 0	0	26 525	9 701 0 0	0	0	9 701 0 0	0	0	9 701
összesen:				36 226	0	26 525	9 701	0	0	9 701	0	0	9 701
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homelessness	2018-2021	működési beruházási felújítási	9 700 0 0	0	2 934	5 334 0 0	0	0	5 334 0 0	0	0	5 334
összesen:				9 700	0	2 934	5 334	0	0	5 334	0	0	5 334

*12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása*

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU- és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított titem					Egyéb forrás
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. INTEZMÉNYI KÖR									
BTM	Az óbuda-árciumi római fimeszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17- 2018-00001	2019-2021	működési beruházási felújítási összesen:	9 766 154 370 164 136			9 766 154 370 164 136		
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések rindemkinek, EFOP- 3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozo szolgálatműködésére ügyeleti napokon	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégiszaka biztosítása szállás/terohelyen	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyogyforma és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2020	működési beruházási felújítási összesen:						
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homelessness	2018-2021	működési beruházási felújítási összesen:	1 502			1 502		
				1 502			1 502		

12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év módosított titem						2023. év módosított					
				Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I. INTÉZMÉNYI KÖR															
BTM	Az óbuda-equinumi római límisszakasz boltjének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17- 2018-00001	2019-2021	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FSZ/EK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinél, EFOP- 3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgáltatásműködtetése ügyeleti napokon	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	EB-2019-20-XIV-XIV./10. vendégéjszakai biztosítás szállás/területen	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépítést támogató programok	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkaállását őszönző képzés/ítő program	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógyotom és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	REC-VAV-AG-2016-01 P1E4 shelter	2018-2020	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homelessness	2018-2021	működési beruházási felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

eset Ft

12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. év módosított ítem					Egyéb forrás
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogatás összege	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018-2020	mikrodési beruházási felújítási	3 866 0	0	825	3 041	0	0	3 041	0	0
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2020	mikrodési beruházási felújítási	17 969 0	0	1 269	16 700	0	0	16 700	0	0
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16. utatörő betárolásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	mikrodési beruházási felújítási	60 836 4 114 28 535 99 950	0	1 269 14 543 3 253 46 293	16 700 861 6 465 53 619	0	0	16 700 861 6 465 53 619	0	0
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószér -prevenációs program	2019-2020	mikrodési beruházási felújítási	4 006 199	0	0	4 006 199	0	0	4 006 199	0	4 006 199
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	mikrodési beruházási felújítási	4 205 42 703 2 537	0	0	4 205 5 530 0	0	0	4 205 5 530	0	4 205
FSZEK	Műzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinél, EFOP- 3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	mikrodési beruházási felújítási	45 240 893 139 87 934	0	39 710 860 373 87 934	5 530 32 766 0	0	0	5 530 32 766	0	0
			összesen:	981 073	0	948 307	32 766	0	0	32 766	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	mikrodési beruházási felújítási	42 458 0	0	2 510	13 608	608	5 000	5 000	0	8 000
Budapest Eszély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1- 15-2016-0006	2018-2020	mikrodési beruházási felújítási	62 285 0	0	40 368	21 917	0	0	21 917	0	0
Budapest Eszély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaadó-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2020	mikrodési beruházási felújítási	62 285 254 325	0	169 550	84 775	0	0	84 775	0	84 775
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	mikrodési beruházási felújítási	91 126 0	0	3 576	87 550	14 565	0	72 985	0	0
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrástüdő energetikai fejlesztése	2019-2020	mikrodési beruházási felújítási	91 126 286 343	0	10 000	87 550	14 565	0	72 985	0	0
			összesen:	286 343	0	10 000	276 343	47 269	0	229 074	0	0

12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított titem				Egyéb forrás	
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018-2020	működési beruházási felhívási összesen:						
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2020	működési beruházási felhívási összesen:						
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáiról beruházás a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési beruházási felhívási összesen:						
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 K ábilőszer -prevenecióis program	2019-2020	működési beruházási összesen:						
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EF OP- 1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési beruházási felhívási összesen:						
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP- 3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési beruházási felhívási összesen:						
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési beruházási felhívási összesen:	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	2 000
Budapesti Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1- 15-2016-0006	2018-2020	működési beruházási felhívási összesen:	2 510	510	0	0		2 000
Budapesti Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaadó-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2020	működési beruházási felhívási összesen:						
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési beruházási felhívási összesen:						
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Fürdő energetikai fejlesztése	2019-2020	működési beruházási felhívási összesen:						

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózathoz és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdeti és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Teny. 2019. dec. 31-ig	Projekt 2020. évi kiadása	2020. év módosított tétel			Egyéb forrás	
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása		Támogató megnevezése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0 245 044 0 245 044	0 0 0	5 400 5 400	122 522 122 522	24 505 24 505	0 0	98 017 98 017	0 0	0 0
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellert Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0 324 820 0 324 820	0 0 0	5 400 5 400	162 410 162 410	32 482 32 482	0 0	129 928 129 928	0 0	0 0
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021	működési beruházási felújítási összesen:	0 162 375 0 162 375	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
BGYH Zrt.	KEHOP III. Pesterzsébeti és Paskál Fürdők napelemes rendszerének bővítése	2021	működési beruházási felújítási összesen:	0 159 624 0 159 624	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2023	működési beruházási felújítási összesen:	0 217 500 000 0 217 500 000	0 0 0	94 274 365 94 274 365	43 241 746 43 241 746	0 0	0 0	43 241 746 43 241 746	0 0	0 0
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU” CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0 36 040 395 222 431 262	0 0 0	22 934 276 938 299 872	13 106 118 284 131 390	0 0	0 0	11 140 100 541 111 681	ITM ITM	1 966 17 743
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 3 HU” CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0 303 807 0 303 807	0 0 0	0 0	19 508 303 807	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
BKK Zrt.	I-es villamos vonal meghosszabbítása Elele térig - Könyves Kálmán tér, Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0 10 800 10 138 662 10 149 462	0 0 0	10 800 8 561 139 8 571 939	323 315 1 577 523 1 577 523	0 0	0 0	274 818 392 668 392 668	0 0	0 0
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önérő biztosítása	2012-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0 49 251 617 0 49 251 617	0 0 0	48 662 478 48 662 478	589 139 589 139	0 0	0 0	589 139 589 139	0 0	0 0
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0 23 213 282 0 23 214 819	0 0 0	8 889 509 8 890 049	12 677 484 12 678 481	0 0	0 0	1 712 283 1 713 280	10 965 201 10 965 201	0 0
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközválassi pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapestten IKOP	2018-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0 3 000 000 0 3 000 000	0 0 0	67 436 67 436	17 534 17 534	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0 10 655 811 0 10 655 811	0 0 0	7 011 724 7 011 724	3 644 087 3 644 087	0 0	0 0	3 644 087 3 644 087	0 0	0 0

ezer Ft.

12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege
I.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2021	működési beruházási felújítási	117 122	19 105		98 017		
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2021	működési beruházási felújítási	117 122 összesen:	19 105 27 082		98 017 129 928	0	0
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021	működési beruházási felújítási	157 010 összesen:	27 082		129 928	0	0
BGYH Zrt.	KEHOP III. Pesterzsébeti és Paskál Fürdők napelemes rendszerének bővítése	2021	működési beruházási felújítási	162 375 összesen:	129 900		32 475		0
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2023	beruházási felújítási	159 024 összesen:	85 016		74 608		0
Budapesti Közút Zrt.	"CROCODILE 2.0_HU" - CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2020	beruházási felújítási	159 024 összesen:	85 016		74 608		0
Budapesti Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	beruházási felújítási	39 876 531 összesen:	0		39 876 531		0
BKK Zrt.	I-es villamos vonal meghosszabbítása Elele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	működési beruházási felújítási	39 876 531 összesen:	0		39 876 531		0
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önérő biztosítása	2012-2020	beruházási felújítási	0 összesen:	0		0		0
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2021	működési beruházási felújítási	0 összesen:	0		0		0
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközválasztási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapestten IKOP	2018-2021	működési beruházási felújítási	1 646 289 összesen:	0	10 000	1 636 289		0
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési beruházási felújítási	1 646 289 összesen:	0	10 000	1 636 289		0

ezer Ft

12. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2020-2023 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2022. év módosított tétel						2023. év módosított					
				Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Sz. Gellert Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGYH Zrt.	KEHOP III. Pesterzsébeti és Paskai Fürdők napolemes rendszerének bővítése	2021	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2023	beruházási felújítási összesen:	32 443 746	0	0	2 564 633	IKOP hazai előirányzat	29 879 113	7 663 612	0	0	7 663 612	0	0
Budapesti Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU” CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2020	működési beruházási felújítási összesen:	32 443 746	0	0	2 564 633	0	29 879 113	7 663 612	0	0	7 663 612	0	0
Budapesti Közút Zrt.	”CROCODILE 3_HU” CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Elele térg - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2021	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési beruházási felújítási összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

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 Kútvolgyi 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 Gyermekek 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

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

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 Képviselőlet 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
726001	Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022
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

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

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 Gyermekek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígyszínház 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. - jogutód BVH Zrt.- önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségterítési 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

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

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 Közcélu Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválenekar 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 lakásrezezi 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
842801	2015. évi viharkár
843001	2015. évi augusztusi esőzés kár
843202	Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
844301	Közműkiváltások kerete
844602	Drogprevenációs kiadások
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845501	Állami támogatás forgótöke elszámolás kiadásai
845601	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészeinek kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

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	Betételekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849102	<i>Krisisellátás biztosítása</i>
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849801	Állami támogatás tárgyévét követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra
849901	Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira
840000	Önkormányzati kiadások összesen

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparüzési 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
854601	<i>Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa</i>
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevételek, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
856302	Utcai szociális munka támogatása
856501	Állami támogatás forgótöke elszámolás bevételei
856701	Parkolási feltételrendszer biztosítása
856801	<i>Veszélyhelyzet – 2020. közérdekű célú adományok bevétele</i>
856901	<i>Széchenyi láncid felújításához közérdekű célú adományok bevétele</i>
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

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	Főépítési és városrendezési feladatok
880802	Főépítési és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Városüzemeltetési operatív feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótánymentesítés
882101	Közraktárok
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Városdiplomáciai kiadások kerete
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlamenti 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 vagyonekezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Önkormányzati szövetségi tagdíj
887802	Nemzetközi tagdíjak
888001	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai
888002	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888000	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlanlányvántartási, igazgatási és vagyoneértékelési 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, Összeférhetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891201	Forgótöke ÁFA finanszírozásra

13. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892301	Margitszigeten elhunytak közköltéses temetése
892401	BKV-DBR 4-es metró forgatóke ÁFA finanszírozására
892902	Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"
893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége
893301	<i>Patkány- és csipőszűnyogirtási feladatok</i>
893501	Önkormányzati belső 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 Főépítési konferencia megrendezése
895202	Okosváros fejlesztési programok
895301	<i>Egészségügyi Tanácsnok</i>
895402	Budapesti Adatstratégia
895501	Céljellelleggel 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
896401	<i>Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása</i>
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység 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
914601	<i>Budapesti Színházi céltartalék</i>
915401	Kulturális és sport támogatási keret
916002	Civil pályázatok támogatási kerete
916202	Drogprevenációs Keret céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916502	Bűnmegelőzési keret céltartaléka
916701	Vis maior tartalék
918701	<i>Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>
918801	<i>Működési célú kötelezettségvállalások átutemezési kerete</i>
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatcímek

Feladatok megnevezése		Feladat megnevezése	Működési kód	Egyfelvétel	Működési kód	Költségvetési megnevezés kódja	2020. évi előirányzat (összes)	Önkormányzati felújítások (összes)	Egyéb felújítások (összes)	Működési kiadások					Egyéb felújítások (összes)	Egyéb felújítások (összes)	Egyéb felújítások (összes)	Egyéb felújítások (összes)	Egyéb felújítások (összes)	Egyéb felújítások (összes)			
										Personnel	Ellátás	Működési költségvetés	Ellátás	Működési költségvetés							Ellátás	Működési költségvetés	Ellátás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Közhatalmi feladatok																							
Önkormányzati feladatok																							
Út felújítások																							
BKK megvalósításához végzett feladatok																							
Hatályos (A)	költség	883701	FU16-006847		2012-2020		25 743 170	3 229 171	2 522 081	0	404 940	0	2 76 022	26 128	20 573	5 555	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU12-006675		2011-2020		866 861	378 552	283 230	0	78 472	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0	0	0	
Nem elegendő (C)	költség	883701	FU20-K0002		2020-2023		3 183 149	0	676 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU20-007865		2020-2023		596 000	106 000	73 465	0	19 835	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU20-007866		2020-2023		2 934 000	2 290 236	0	309 182	0	309 182	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alatt (C)	költség	883701	FU20-K0004		2021-2023		13 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU16-007253		2016-2020		8 294 416	2 817 939	2 188 839	0	243 690	0	3 500 000	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU16-007259		2016-2020		361 930	151 811	119 536	0	32 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU20-007863		2020-2023		154 000	51 000	40 157	0	10 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU20-007864		2020-2023		1 943 000	1 524 976	0	288 221	0	123 523	6 280	4 945	1 335	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alatt (C)	költség	883701	FU20-K0005		2021-2023		6 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Határ felújítások																							
BKK megvalósításához végzett feladatok																							
Hatályos (A)	költség	883701	FU14-006820		2013-2020		5 430 574	1 101 000	861 929	0	232 721	0	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU14-007050		2014-2020		225 095	123 500	80 244	0	21 666	0	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0	0	0	
Nem elegendő (C)	költség	883701	FU20-K0003		2020-2023		3 500 000	500 000	393 702	0	106 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU16-007295		2017-2020		1 054 422	335 496	261 670	0	4 862	0	66 288	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	883701	FU20-007896		2020		429 500	429 500	333 244	0	90 517	0	3 739	2 944	795	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások összesen																							
							42 728 026	14 294 832	11 558 334	0	2 062 190	0	10 682 727	114 058	90 518	21 440	0	0	0	0	0	0	
Felújítások összesen																							
							59 912 770	19 599 160	15 312 445	0	2 809 871	0	1 252 759	151 082	118 962	32 120	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen																							
							75 917 710	19 599 160	15 312 445	0	2 809 871	0	1 252 759	151 082	118 962	32 120	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi feladatok mindössen																							
							75 917 710	19 599 160	15 312 445	0	2 809 871	0	1 252 759	151 082	118 962	32 120	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok összesen																							
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen																							
							75 917 710	19 599 160	15 312 445	0	2 809 871	0	1 252 759	151 082	118 962	32 120	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen																							
							75 917 710	19 599 160	15 312 445	0	2 809 871	0	1 252 759	151 082	118 962	32 120	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen																							
							75 917 710	19 599 160	15 312 445	0	2 809 871	0	1 252 759	151 082	118 962	32 120	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen																							
							75 917 710	19 599 160	15 312 445	0	2 809 871	0	1 252 759	151 082	118 962	32 120	0	0	0	0	0	0	0

0682

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzati feladatokként

Engedélyezett vagy előirányzott feladat	Beszerzési Aht. szerinti	Küldési cím	Egyéb kód	Feladat megnevezése	Munka megkezdés-határidő	Költségvetésben megnevezett kiadások összesen módosítás	2020. évi előirányzat módosítás (bruttó)	Ebből:				Működési kiadások területe				Egyéb felújítási támogatások az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, amelyek célja az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, amelyek célja az EU-nak	Levonható forrás (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)								
								Önkormányzati támogatás (netto)	Célfelület támogatás (netto)	Intézményi felújítások	Felújítás, felújítás előirányzat feladatokon	Nem levonható forrás (A)	841 101 című kiadások területe	Felújításokhoz kapcsolódó felújítási feladatok (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)	Egyéb működési célú támogatások (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)					Egyéb működési célú támogatások (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)							
																					Költségvetésben megnevezett kiadások összesen módosítás	2017-2020	2020	2017-2020	2020	2019-2020	2019-2020
Végvesztésmentes feladatok																											
Önkormányzati feladatok																											
Hardyos (A)	küldöz	840401	FU16-007148M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hardyos (A)	küldöz	840401	FU20-007847	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hardyos (A)	küldöz	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hardyos (A)	küldöz	840401	FU20-007846	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Nem elegendő (A)	küldöz	840401	FU19-LAKAS	Elakkanálhabarás projekt -BFVK Zrt.	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hardyos (A)	küldöz	840401	FU19-007805	volt Óbudai Gépgyár 1. sz. Szécsenyúter, tetőfelújítás	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Végvesztésmentes feladatok összesen																											
Önkormányzati feladatok összesen																											
ebből:																											
Végvesztésmentes feladatok mindösszesen																											
ebből:																											
Végvesztésmentes feladatok mindösszesen																											
Szociális feladatok																											
Célfelület támogatás intézményi feladatok																											
Hardyos (B)	küldöz	210201	FU19-007726	Telapályok világítás korszerűsítése, felújítás	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hardyos (B)	küldöz	210301	FU19-007763	Vízrajz Beszédk ut-i település "A" és "B" épület részleges felújítás	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hardyos (B)	küldöz	210401	FU19-007778	Róza utcai Központi kármék csereje	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hardyos (B)	küldöz	210401	FU20-007910	Róza utcai település I/II felújítás	2020	13 000	13 000	13 000	10 236	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Összesen																											

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Engedélyszáma vagy előirányzat azonosítója	Nevet viselő intézmény	Kiadás címszám	Éves költség	2021. évi előirányzat		2021. évi módosítás		2022. évi előirányzat		2022. évi módosítás		2023. évi előirányzat		2023. évi módosítás		Tervezési évi előirányzat
				Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (összesen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (összesen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (összesen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (összesen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (összesen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (összesen)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Városgazdálkodási feladatok																
Önkormányzati feladatok																
Hadiflyves (A)	Közfürdő	840401	FU16-007146M		Lakás felújítás feladatok -BFTVK Zrt.	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (A)	Közfürdő	840401	FU20-007847		Lakás felújítás feladatok -BFTVK Zrt.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (A)	Közfürdő	840401	FU16-007148M		Nem lakás célú felújítás feladatok -BFTVK Zrt.	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (A)	Közfürdő	840401	FU20-007846		Nem lakás célú felújítás feladatok -BFTVK Zrt.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (A)	Közfürdő	840401	FU19-LAKAS		Elésként lakhatás projekt -BFTVK Zrt.	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (A)	Közfürdő	840401	FU19-007805		volt Óbudai Gyógyfürdő 1.sz. Szennyvízhálózat felújítás	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen																
Városgazdálkodási feladatok nem költségvetésen																
<i>előző</i>																
Városgazdálkodási feladatok költségvetésen																
<i>előző</i>																
Hadiflyves (A)	Közfürdő	822801	FU16-007305		Védművek védeltségét szolgáló helyreállítás feladat	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási feladatok módosítások																
<i>előző</i>																
Szociális feladatok																
Céltulajdonosi feladatok																
Hadiflyves (B)	Közfürdő	210401	FU19-007726		Felújítás, Önkormányzati Baross Úti létesítmény	2019-2021	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (B)	Közfürdő	210401	FU20-007910		Felújítás, vízellátás korszerűsítése, felújítás	2020	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (B)	Közfürdő	210401	FU19-007763		Felújítás, Önkormányzati Állásügyi létesítmény	2019-2021	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (B)	Közfürdő	210401	FU19-007778		Víznyelvény felújítás "A", "B", "C" szakaszok felújítása	2020	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (B)	Közfürdő	210401	FU20-007910		Rózsai úti központi kazánház korszerűsítése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadiflyves (B)	Közfürdő	210401	FU19-007778		Felújítás, Önkormányzati Vízszennyvesztés létesítmény	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen																

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Költséghely azonosító	Költséghely megnevezése	Költséghely kódja	Költséghely leírása	Munkaforma	Költséghely költségvetési kódja	Költséghely költségvetési leírása	Költséghely költségvetési előirányzatok		Költséghely költségvetési előirányzatok		Költséghely költségvetési előirányzatok		Egyéb felújítási munkák költségvetéséből	Egyéb felújítási munkák költségvetéséből	Egyéb felújítási munkák költségvetéséből	Egyéb felújítási munkák költségvetéséből	Egyéb felújítási munkák költségvetéséből	Egyéb felújítási munkák költségvetéséből
							2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat						
Központi feladatok																		
Célpolgárai támogatás intézményi feladatok																		
Mozsik, Gyűjtésintézményi Szervezet																		
Hatályos (B)	Költséghely	FU184007653	Plüsszsinó (Oroszly hasú) elektronikus rendszer tovább felújítása, deklár elektronos vezérlés felújítása	2018/2/2020	18.500	17.713	0	13.947	0	3.766	0	0	0	0	0	0	0	0
					18.500	17.713	0	13.947	0	3.766	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladat megnevezése																		
Hatályos (B)	Költséghely	FU184007664	Mozsik, Gyűjtésintézményi Szervezet	2018/2/2020	65.000	62.943	0	48.774	0	1.316	0	1.000	787	213	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU194007733	Közlekedési és gépjármű-szerelő	2019/2/2020	30.000	28.451	0	22.022	0	6.049	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU204007894	Káma rendszer szerelje	2020	4.500	4.500	0	3.543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU204007884	Lámpák szerelje	2020	6.000	6.000	0	4.724	0	1.276	0	0	0	0	0	0	0	0
					20.500	19.894	0	15.041	0	3.542	0	1.000	787	213	0	0	0	0
Csepelki Összeállás																		
Hatályos (B)	Költséghely	FU194007797	Jászóvári gyermekotthon felújítása I. ütem	2019/2/2020	16.000	16.000	0	12.898	0	3.402	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU204007870	Nyílászárók szerelje	2020	6.500	6.500	0	5.118	0	1.382	0	0	0	0	0	0	0	0
					22.500	22.500	0	18.016	0	4.784	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU194007796	Felújítás Roma, Önkormányzat, Kulturális Központ	2019/2/2020	1.217	1.217	0	988	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.217	1.217	0	988	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás Szociális Gondozási Szervezet																		
Hatályos (B)	Költséghely	FU194007760	Helyiség felújítás-ának használatba adása konyha kialakítása céljából falhasználatok, lakóhely	2019/2/2020	7.200	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU204007880	Elektronikus lakóterem felújítás és villamos munkák	2020	6.300	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU204007881	Élelmiszer-előállítás szerelje NEBIH, ANTSZ előírások alapján	2020	13.200	13.200	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Költséghely	FU204007895	Lapozós felújítás, főzőkályha felújítás	2020	13.385	13.385	0	13.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40.085	40.085	0	40.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célpolgárai támogatás intézményi feladatok összesen																		
					187.802	183.109	0	152.149	0	30.260	0	1.000	787	213	0	0	0	0
Központi feladatok megnevezése																		
					187.802	183.109	0	152.149	0	30.260	0	1.000	787	213	0	0	0	0
Központi feladatok összesen																		
					187.802	183.109	0	152.149	0	30.260	0	1.000	787	213	0	0	0	0

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Engedélyszáma vagy célszáma	Helyszín	Kivitelezés megnevezése	Előirányzat	2021. évi előirányzat		2021. évi módosítás		2022. évi előirányzat		2022. évi módosítás		2023. évi előirányzat		2023. évi módosítás		Tervezési időszak
				Teljesítésre kerülő	Előirányzat	Teljesítésre kerülő	Előirányzat	Teljesítésre kerülő	Előirányzat	Teljesítésre kerülő	Előirányzat	Teljesítésre kerülő	Előirányzat	Teljesítésre kerülő	Előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Közművelés feladatok																
Célszámok támogatott intézkedési feladatok																
Munkaügyi Szervezet																
Hatályos (B)	kötelező	3904/01	FU18-007653	Pliniszanos (Orosz) kanyarú elektronos rendszer nyolcbbi felújítása, ételfit elektronos vizsgáló felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élektromos Okmányozás Osztálya																
Hatályos (B)	kötelező	3904/11	FU18-007664	Munkaügyi Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodájára, részleges továbbfejlesztés	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	kötelező	3904/11	FU19-007733	Kerámsz. és gázvezeték cseréje	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	kötelező	3904/11	FU20-007894	Kamion rendszer cseréje	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	kötelező	3904/11	FU20-007886	Lámpák cseréje	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepelkő Útszél																
Hatályos (B)	kötelező	3904/21	FU19-007797	Jászóvárban gumibarkok felújítása I. item	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	kötelező	3904/21	FU20-007870	Nyílászárók cseréje	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élektromos Okmányozás és Kommunikációs Központ																
Hatályos (B)	kötelező	3904/31	FU19-007798	Élektromos elhelyezési munkálatok felújítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élektromos Szolgáltatás Központjának Szervezete																
Hatályos (B)	kötelező	3905/01	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás díttis konyha kialakítás céljából Hálószereltek kialakítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	kötelező	3905/01	FU20-007880	Fűtőrendszer hibáztatás felújítása fűtés és tárhó komplexumban	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	kötelező	3905/01	FU20-007881	Felújítások HÍR-csoportjában: ANTSZ-célok, alapján	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	kötelező	3905/01	FU20-007895	Lapozás felújítás-átalakítás díttis konyha kialakítás céljából	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célszámok támogatott intézkedési feladatok összesen																
Közművelés feladatok összesen																
Összesen																
Közművelés feladatok összesen																
Összesen																

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatokról

Feladat megnevezése	Munka megkezdésének tervezett időpontja	A projekt kezdési időpontjának előzetes megnevezése	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Elsőfokú feladat				Másodfokú feladat				Tervezési év	Tervezési év	Tervezési év	Tervezési év					
								Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód					Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód	Költséghozzárendelési kód
Kulturális feladatok																								
Önkormányzati feladatok																								
Hatályos (A)	840401	Kötelező	FU17-0071428	2017-2020	39 007	100 007	2 007	98 000	77 165	0	20 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	840401	Kötelező	FU17-0071426	2017-2020	4 627	4 627	127	4 500	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	840401	Kötelező	FU20-007914	2020	13 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	840401	Kötelező	FU17-0071405	2017-2020	117 700	117 700	7 569	110 131	84 717	22 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	840401	Kötelező	FU17-0071422	2017-2020	15 000	15 000	3 429	11 571	9 111	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	840401	Kötelező	FU18-007681	2018-2020	113 805	113 805	71 606	42 199	33 228	8 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	840401	Kötelező	FU17-0071432	2017-2019	19 996	18 584	18 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Célpályázati feladatok																								
Önkormányzati feladatok összesen																								
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU17-007501	2017-2020	190 159	143 400	66 181	77 219	77 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU16-007199	2016-2020	91 400	91 400	64 877	26 523	20 884	5 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU19-007762	2019-2022	93 734	93 734	4 609	49 123	38 287	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU20-007850	2020	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU18-007120	2018-2020	68 314	68 314	40 055	28 259	21 857	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU18-007631	2018-2020	28 265	24 000	8 205	15 795	15 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU20-007867	2020	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU20-007832	2020	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU17-007543	2017-2020	4 032	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU18-007682	2018-2020	50 800	40 000	17 715	22 285	21 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (B)	840401	Kötelező	FU20-007827	2020	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Célpályázati feladatok összesen																								
Kulturális feladatok összesen																								
Összesen																								

**14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Engedélyezett vagy előirányzott feladat	Besorolás Aht. szerint	Küldési címek	Egyfeltevések	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megnevezett kiadások összesen módosítás	2020. évi előirányzat módosítás (bruttó)	Ebből:				Működési kiadások területe				Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak											
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Célfellegelt támogatott felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	2020. évi előirányzat felújítások (nettó)	Nem kiemelt felújított áfa	841 101 című előirányzat területe	Felújításokhoz kapcsolódó felújított áfa	Egyéb munkák áfa								Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak	Egyéb felújítási támogatások, az EU-nak						
																												Költségvetésben megnevezett kiadások összesen módosítás	2020. évi előirányzat módosítás (bruttó)	Költségvetésben megnevezett kiadások összesen módosítás	2020. évi előirányzat módosítás (bruttó)	Költségvetésben megnevezett kiadások összesen módosítás	2020. évi előirányzat módosítás (bruttó)
Autonóm feladatok																																	
Önkormányzati feladatok																																	
Hatályos (A)	költség	840401	FU17-407428	Katona József Színház Nonprofit Kft. Hímansekter teljes felújítása	2017-2020	-41 000	-41 000	-48 031																									
Hatályos (A)	költség	840401	FU17-407426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kiskart felújítása	2017-2020	0	0		-12 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Hatályos (A)	költség	840401	FU20-407914	Katona József Színház Nonprofit Kft. vizuális kibehatás felújítása	2020	13 122	13 122	10 332	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Hatályos (A)	költség	840401	FU17-407405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játékszínhely bejárta és ebesemők (a vizuálakkal együtt) felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Hatályos (A)	költség	840401	FU17-407422	Radóó Mihály Színház Nonprofit Kft. tervezés (zsemlen ánk és a színpad teljes felújításához)	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Hatályos (A)	költség	840401	FU18-407681	Szombat Ter Színház Nonprofit Kft. Mánguszöregi Színpad közműgárgazdálkodási munkák felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Hatályos (A)	költség	840401	FU17-407482	Vígaszínház Nonprofit Kft. Színpadi technikai ömök felújítása	2017-2019	1 412	1 412	1 111	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
						-41 000	-41 000	-56 363	-9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Célfellegelt támogatott intézményi feladatok																																	
Évesítés Színház Ervén Kiszékelés																																	
Hatályos (B)	költség	550101	FU17-407501	FSZEK VIII. kerület Olvasztana u. 4. sz. alatti épület állag- és érdemjavítás felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Budapesti Történelmi Múzeum																																	
Hatályos (B)	költség	550101	FU16-407199	BTM Budapest Galéria közterületi szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Hatályos (B)	költség	550101	FU19-407762	BTM Budapest Galéria Közterületi szobrok felújítása	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hatályos (B)	költség	550101	FU20-407850	BTM Kegyezségek felújításának kibővítése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hatályos (B)	költség	550101	FU15-407120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hatályos (B)	költség	550101	FU18-407631	BTM Vilmányi szobrok felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hatályos (B)	költség	550101	FU20-407867	Aquincum Múzeum É-ÉK-D-i kerítészokasz és a mentelmi kapujának esőzálog felújítása	2020	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hatályos (B)	költség	550101	FU20-407882	Aquincum Múzeum E-ÉK-D-i kerítészokasz esőzálog felújítása	2020-2021	39 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						62 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Barokk Béni Emekház																																	
Hatályos (B)	költség	550111	FU17-407543	Barokk Béni Emekház villámvédelem felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Budapesti Fővárosi Színház																																	
Hatályos (B)	költség	560101	FU18-407682	Építési felújítást (építési munkák) rendezés felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hatályos (B)	költség	560101	FU20-407867	Felújított technikai berendezések felújítása	2020	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
						65 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Célfellegelt támogatott intézményi feladatok összesen																																	
						62 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
						19 034	-5 966	-36 388	-9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Autonóm feladatok módosítás összesen																																	
						19 034	-5 966	-36 388	-9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Célfellegelt támogatott intézményi feladatok módosítás összesen																																	
						19 034	-5 966	-36 388	-9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

összesen:

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Engedélyszáma vagy előirányzat azonosítója	Kiadás címkéje	Részletes leírás	Előirányzat	2021. évi előirányzat		2021. évi módosítás		2022. évi előirányzat		2022. évi módosítás		2023. évi előirányzat		2023. évi módosítás		2024. évi előirányzat	
				Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (számszerűen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (számszerűen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (számszerűen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (számszerűen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (számszerűen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (számszerűen)	Tulajdonosi adat	Levonható előirányzat (számszerűen)
Külföldi feladatok																	
Önkormányzati feladatok																	
Hatályos(A)	költséges	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. Klímaberendezés teljes felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(A)	költséges	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. ponttal és nagy kiadású felújítás	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(A)	költséges	840401	FU20-007914	Katona József Színház Nonprofit Kft. világlátás kabothálózat felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(A)	költséges	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Jászóhely bejárati és elfűtése (a vízszelvények átépítésével)	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(A)	költséges	840401	FU17-007422	Babócsi Márk és Színház Nonprofit Kft. tervezés (zsemlécsatlakozás és a színpad teljes felújításához)	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(A)	költséges	840401	FU18-007881	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Művelődési központ közösségfejlesztési munkái felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(A)	költséges	840401	FU17-007482	Vigaszínház Nonprofit Kft. Színpadi technikai felújítás	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltulajdonosi feladatok																	
Önkormányzati feladatok összesen																	
Hatályos(B)	költséges	540101	FU17-007501	ISZÉK VIII. kerület Önkormányzata, a sz. kerületi szűkebb illang- és értéktartás felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktartás, Szabó Ervin Könyvtár																	
Hatályos(B)	költséges	540101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria körlet szobák felújítása (2016-2019)	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(B)	költséges	540101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Körlet szobák felújítása	2019-2022	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Hatályos(B)	költséges	540101	FU20-007850	BTM Községközpont felújításának többleteladata	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(B)	költséges	540101	FU15-007120	BTM Budapest Galéria I. világlátási emlékművek felújítása	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(B)	költséges	540101	FU18-007831	BTM Vároüzem árhákok felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(B)	költséges	540101	FU20-007867	Meininger Múzeum ÉK-DK kerékszáraz és a nemterelt kapujának részleges felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(B)	költséges	540101	FU20-007882	Művelődési Ház felújításának költségvetésének teljesítése	2020-2021	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hatályos(B)	költséges	540111	FU17-007443	Babócsi Márk és Színház világlátási felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(B)	költséges	540101	FU18-007882	Építésköltségek (építésköltségek) / vendégek felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos(B)	költséges	540101	FU20-007867	Értéktartás (szabó Ervin Könyvtár) felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltulajdonosi feladatok összesen																	
Önkormányzati feladatok összesen																	
Külföldi feladatok összesen																	
Összesen																	

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi feljátszási előirányzatai feladatainaként

Engedélyezett vagy előirányzott költség		Rendeltetési kód		Kiadási ciklus		Egyfelvétel		Feladat megnevezése		A projekt hatálya (területi felosztás)		Költségvetés előirányzatok		Költségvetés előirányzatok		Költségvetés előirányzatok		Költségvetés előirányzatok		Költségvetés előirányzatok		Költségvetés előirányzatok		Költségvetés előirányzatok		Költségvetés előirányzatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
																													2020. évi előirányzatok	2020. évi előirányzatok
Sport feladatok																														
Önkormányzati feladatok																														
Hatályos (A)	költség	840401	FUT1-007424	Budapesti Sportszolgálatok Központ Kórházi Néprajzi Kft. MAC utáthas pályás feljátszá	2017-2020	330 000	330 000	3 282	326 718	256 758	0	69 923	0	635	500	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:																														
Végzettség nélküli fiatalok																														
Önkormányzati feladatok																														
Nem részletes (A)	költség	840401	FU15-V001	BKSZTT feljátszá, pótlás feladatok	2016-2020	735 015	682 737	485 746	196 991	155 111	0	41 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi feljátszá, pótlás feladatok	2019-2020	681 687	681 687	124 717	556 970	438 459	0	118 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	840401	FU20-007857	BKSZTT 2020. évi feljátszá, pótlás feladatok	2020-2021	1 057 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	840401	FU16-007248	Önkormányzati utánpótlás csapatok, amatőr és szennyvízvezeték feljátszá	2016-2020	393 335	393 335	352 061	41 274	31 034	0	8 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzott (C)	költség	840401	FU18A-V0023M	Viztekcs védelmi célú feladat	2018-2020	39 110	39 110	39 110	39 110	39 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:																														
Önkormányzati feladatok összesen																														
Végzettség nélküli fiatalok kiadásai milliárdonként																														
ebből:																														
Gazdasági ellátás feladatok																														
Önkormányzati feladatok																														
Hatályos (A)	költség	840401	FU16-007581	Városkiszáratás halottak rekonstrukciója	2016-2020	786 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	költség	840401	FU11-064753M2	Városkiszáratás munkázatainak feljátszá	2011-2020	224 460	0	135 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:																														
Célfeladat támogatás hiánya feladatok																														
Hatályos (B)	költség	710301	FU11-006478	Inak feljátszá 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 848 964	659 800	1 189 164	854 696	230 767	103 701	81 706	21 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	költség	710301	FU15-007078	Városkiszáratás és zsebszemlék kiadások megvalósítására szolgáló szakvélemény készítése	2015-2021	151 500	151 500	0	30 000	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	költség	710301	FU15-007077	Hannagossy, épület felújítás, kábelvezetés, oronfalazás feljátszáinak kivételése	2015-2021	24 000	24 000	0	8 000	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	költség	710301	FU16-007777	Központi Irtásirányító és szennyvíz rekonstrukciója	2016-2021	130 000	130 000	0	30 000	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	költség	710301	FU16-007243	Bank építésszerelés feljátszáinak kivételése	2016-2021	15 000	15 000	0	5 000	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célfeladat támogatás hiánya feladatok összesen																														
ebből:																														
Gazdasági ellátás feladatok összesen																														
költség																														

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Érdeklődő/vállalkozó vagy céltulajdonos neve	Kiadási év	Kiadási év szerinti	Előirányzat	Feladat megnevezése	Munkaerő beosztás	Költségvetésben megtervezett finanszírozás módja	2020. évi előirányzat módosítás (bruttó)	Ebből:				Működési kiadások tervezése				Egyéb felújítási munkák elvégzésére az EU-nak	Költségek összes terjedelmének nyilvántartása (előzetes)	Előirányzat					
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céltulajdonosi támogatott (közvetlen) felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Egyéb felújítások (közvetlen) felújítások	Normatív felújítások	Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások (nettó)				Egyéb felújítások elvégzésére az EU-nak	Egyéb felújítások elvégzésére az EU-nak	Egyéb felújítások elvégzésére az EU-nak		
													841001 emelkedés	841001 csökkenés								nettó	bruttó
Sporthatározatok																							
Önkormányzati feladatok																							
Hatályos (A)	840001	költség	FU17-007424	Budapesti Sportversenyzési Központ Közhatalmú Nonprofit Kft. MAC utcai pályafelújítás	2017-2020	0	0	-890	-890	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Sporthatározatok módosítás																							
<i>előzetes</i>																							
Vegyes felújítási feladatok																							
Önkormányzati feladatok																							
Nem részletes (A)	840001	költség	FU15-V1001	BRSZTT felújítás, pótlási feladatok	2016-2020	50 278	50 278	39 589	39 589	10 689	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (A)	840001	költség	FU19-007792	BRSZTT 2019. évi felújítás, pótlási feladatok	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (A)	840001	költség	FU20-007857	BRSZTT 2020. évi felújítás, pótlási feladatok	2020-2021	1 057 910	87 662	68 825	68 825	18 583	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (A)	840001	költség	FU16-007248	Önkormányzat tulajdonú csatornák, átvezetők és szennyvízcsatlakozók felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Elkészítés alatt (C)	840001	költség	FU18-V1002M	Vízkielvezési célú feladat	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati feladatok összesen																							
Vegyes felújítási feladatok módosítás																							
<i>előzetes</i>																							
Hatályos (A)	840001	költség	FU16-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2020	786 235	786 235	569 333	569 333	153 720	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (A)	840001	költség	FU11-06-07582	Városháza épület fa szerkezetének felújítása	2011-2020	88 600	88 600	58 093	58 093	15 685	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati feladatok összesen																							
Céltulajdonosi támogatott (közvetlen) feladatok																							
Céltulajdonosi támogatott (közvetlen) feladatok																							
Hatályos (B)	710001	költség	FU11-006478	Iskola felújítása 2011-2020	2011-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (B)	710001	költség	FU15-007078	Városháza épület fa szerkezetének felújítása, műanyag padló, szakszabvány szerinti korszerűsítés	2015-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (B)	710001	költség	FU15-007077	Harangtorony, épület tetőszerkezet, oromfalazat felújításának tervezése	2015-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (B)	710001	költség	FU19-007777	Központi Irtási Épület részleges rekonstrukciója	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hatályos (B)	710001	költség	FU16-007243	Bank épületrésznyelvi részleges felújításának tervezése	2016-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Céltulajdonosi támogatott (közvetlen) feladatok összesen																							
Önkormányzati feladatok összesen																							
Önkormányzati feladatok összesen																							
<i>előzetes</i>																							
Önkormányzati feladatok módosítás																							
Önkormányzati feladatok módosítás																							
<i>előzetes</i>																							

**14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felépítési előirányzatai feladatokként

Feladat megnevezése	Külső kód	Külső kód	Külső kód	Külső kód	2021. évi érvényes		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosított		2023. évi érvényes		2023. évi módosított									
					Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok	Teljesítendő adatok								
Sport feladatok																								
Önkormányzati feladatok																								
Hatályos (A)	Kötelező	840401	FU17-00724	Budapesti Sportszolgálati Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC utánpótlás felújítása	2017-2020	6	58	59	60	61	62-38-60	63-39-61	64	65	66	68-64-66	69-65-67	70	71	72	73	74-70-72	75-71-73	
Sport feladatok																								
Önkormányzati feladatok																								
Fizesszűkeltési feladatok																								
Önkormányzati feladatok																								
Nem releváns (A)	Kötelező	840401	FU15-V001	BKSZTT felújítása, pótlás feladati	2016-2020																			
Hatályos (A)	Kötelező	840401	FU19-00792	BKSZTT 2019. évi felújítás, pótlás feladati	2019-2020																			
Hatályos (A)	Kötelező	840401	FU20-00787	BKSZTT 2020. évi felújítás, pótlás feladati	2020-2021				970 248															
Hatályos (A)	Kötelező	840401	FU18-00734	Önkormányzati tulajdonú csatornák, fémcsövek és szennyvízelvezető felújítása	2018-2020																			
EUR-összesítés alatt (C)	Kötelező	840401	FU18-V002M	Vízkezelő üzemeltetési feladat	2018-2020																			
Önkormányzati feladatok összesen																								
Fizesszűkeltési feladatok mindösszesen																								
Önkormányzati feladatok összesen																								
Gazdasági tevékenységi feladatok																								
Önkormányzati feladatok																								
Hatályos (A)	Kötelező	840401	FU18-00781	Városkiszolgáló közterületi reklámtevékenység	2018-2020																			
Hatályos (A)	Kötelező	840401	FU11-06475M2	Városkiszolgáló közterületi reklámtevékenység	2011-2020																			
Céltulajdonosi feladatok																								
Hatályos (B)	Kötelező	710301	FU11-006478	Török felújítása 2011-2020	2011-2020																			
Hatályos (B)	Kötelező	710301	FU15-00778	Városkiszolgáló közterületi reklámtevékenység	2015-2021		121 500				121 500													
Hatályos (B)	Kötelező	710301	FU15-00777	Hungarostar sport területi bérleti szerződés, önkormányzati felújítások tervezése	2015-2021		16 000				16 000													
Hatályos (B)	Kötelező	710301	FU19-00777	Központi Ipartartó Sport és Turizmus Reklámtevékenység	2019-2021		100 000				100 000													
Hatályos (B)	Kötelező	710301	FU16-00734	Bank, szponzorai tevékenység felújítások tervezése	2016-2021		10 000				10 000													
Céltulajdonosi feladatok összesen																								
Gazdasági tevékenységi feladatok mindösszesen																								
Céltulajdonosi feladatok összesen																								
Önkormányzati feladatok összesen																								

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Engedélyszáma vagy előirányzat azonosító	Részletes leírás	Működési célú feladat megnevezése	Egység	Feladat megnevezése	Munkásszám	Munkadíj (Ft)	Költségtérítés (Ft)	Költségtérítés (Ft)	Költségtérítés (Ft)	Elsődleges források				Működési célú feladatok				Tulajdonosi adat								
										Költségtérítés (Ft)	Költségtérítés (Ft)	Költségtérítés (Ft)	Költségtérítés (Ft)	Költségtérítés (Ft)		Költségtérítés (Ft)			Egyéb felújítások költségvetéséből	Egyéb felújítások költségvetéséből						
														Önkormányzati felújítások (Ft)	Céltulajdonosi felújítások (Ft)	Önkormányzati felújítások (Ft)	Céltulajdonosi felújítások (Ft)				Önkormányzati felújítások (Ft)	Céltulajdonosi felújítások (Ft)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Nem releváns (C)	Kötelező	895501	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	6	3 695 756	4 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem releváns (C)	Kötelező	840401	FÜ20-KL002	Feladat megnevezése	5	1 212 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi feladatok																										
Központi feladatok részlete																										
Nem releváns (D)	Kötelező	100201	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	5	1 329 806	1 134 942	518 227	553 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem releváns (D)	Kötelező	200000	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	4	349 012	286 060	1 146	203 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (D)	Kötelező	300000	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	3	35 296	22 089	7 499	22 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (D)	Kötelező	500000	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	3	336 348	166 286	11 357	167 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (D)	Önkéntes	844702	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	3	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (D)	Önkéntes	846902	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	3	637 350	637 350	257 150	380 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (D)	Kötelező	847301	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	3	3 863	3 863	2 089	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (D)	Önkéntes	891602	FÜ20-KL001	Feladat megnevezése	3	94 713	94 713	47 500	47 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NYELVÉNY TÍLÉS EGYÉB FELTÜZÉSEK EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELADATOK MUNKÁSZÁMAI																										
Összesen																										
Összesen																										

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítás előirányzati feladatanként

Költséghelyi azonosító	Költséghelyi azonosító	Költséghelyi azonosító	Költséghelyi azonosító	Költséghelyi azonosító	Költséghelyi azonosító	Költséghelyi azonosító	2020. évi felújítás előirányzat												Egyéb felújítások munkadíjainak előirányzat	Egyéb felújítások munkadíjainak előirányzat	Egyéb felújítások munkadíjainak előirányzat	Egyéb felújítások munkadíjainak előirányzat
							Elsőfokú felújítások				Munkadíjainak előirányzat				Munkadíjainak előirányzat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
895501	költségvetés	FÜ20a-KB001	Céltulajdonosi támogatás előirányzat	3 695 756	0	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
840401	költségvetés	FÜ20b-KB002	Felújítások, ártalommentesítés, karbantartás	1 215 248	1 215 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004	1 981 004	765 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4 911 004																		

14. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási előirányzatai feladatokként

Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat		2021. évi módosítás		2021. évi módosítás		2022. évi előirányzat		2022. évi módosítás		2022. évi módosítás		2023. évi előirányzat		2023. évi módosítás		2023. évi módosítás		
	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	Tájékoztató adat	Levonható forrás (A) (A visszatérítendő forrásból feljárt a feljárt a fedezetek)	
1	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat	Erőforrás hiányoztat
2	3	4	5	6	61	62-68-69	63-69-61	64	65	66	67	68-64-66	69-65-67	70	71	72	73	74-70-72	75-71-73
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAP)	21 000	0	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000
210201	Fővárosi Önkormányzat Baross utcai ládák felújítása	16 000	0	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	16 000
210301	Fővárosi Önkormányzat Alcsanak Úti ládák felújítása	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
210401	Fővárosi Önkormányzat Városliget Víztorony ládák felújítása (Rósa utca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210501	Fővárosi Önkormányzat Városliget Víztorony ládák felújítása (Rósa utca)	18 000	0	20 000	38 000	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
210701	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai ládák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210801	Fővárosi Önkormányzat Komáromi Úti ládák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210901	Fővárosi Önkormányzat Károlyi Úti ládák felújítása	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti ládák felújítása	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi ládák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Műcsiszorú Szociális Központ és Intézményei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200000	Szociális felújítási munkák	27 000	0	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000
390401	Munkaügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390411	Fővárosi Önkormányzat Szociális Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390421	Fővárosi Önkormányzat Óvodák	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
390501	Felújítási munkák Szociális Szolgálatok területén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300000	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
550101	Budapesti Történelmi Múzeum	20 000	0	25 000	45 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
550111	Bankó Béla Erakklár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560101	Budapesti Fővárosi Levéltár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500000	Kulturális intézmények	24 750	0	0	24 750	0	24 750	0	24 750	0	24 750	0	24 750	0	24 750	0	24 750	0	24 750
710301	Gazdasági és elítelt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823801	Vízszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840401	Önkormányzati felújítások	0	0	970 248	970 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847702	Felújítási munkák keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
846902	Munkák elvégzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847301	Közművelődési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
883701	Utifelújítások	8 000 000	0	407 000	8 407 000	0	8 000 000	8 000 000	0	-326 000	7 674 000	0	8 000 000	8 000 000	164 000	0	8 164 000	0	8 164 000
888201	Felújítási munkák felújítások	1 000 000	0	100 000	1 100 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
891602	Felújítási munkák felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
895501	Céltulajdonosi támogatás intézményi felújítások keret	1 000 000	0	-70 000	930 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Működés	9 479 500	0	1 377 248	10 856 748	0	9 186 000	9 186 000	0	-326 000	8 860 000	0	9 609 500	9 609 500	164 000	0	9 212 700	0	9 212 700

A táblában szereplő feladatok címszó szerinti csoportosítása:

**15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása**

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkből	Engedélykövetési szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tép. 2019. 12. 31-ig	2020. évi érvényes előirányzat					Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú vissza-terítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		
							2020. évi előirányzat	Ehhez:		Tájékoztató adat (levonható forrásból) A felújítás összköltsége-bevételei-tartalékai A visszatérítendő kiadások előirányzat (levonható forrásból) A felújítás jelenti a feladatot	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzat	Dologi kiadásból:				
								Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előirányzatok felhasználás (nettó)			Nem levonható forrásból	Felújítások (levonható forrásból)		Nettó	Egyenes áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30	7.	8=9+10+11	9.	10.	11.	12.	13=14+15	14.	15.	16.	
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága																
Vámház körüli Vásárcsarnok																
kötelező			<i>Ingatlanok építési/ felújítási</i>													
kötelező			Palafedés eserdeje- főhajó Szóház u-1 oldal	2015-2023	720 133	484 413	172 720	136 000	36 720							
kötelező			Savanyúságosok előtti csatorna germevezeték eserdeje	2020	30 480		30 480	24 000	6 480							
kötelező			Hogyanított hidegvíz alapvezeték részleges eserdeje (horodlított szakaszok)	2020	21 590		21 590	17 000	4 590							
kötelező			Hogyanított meleg- és vírkülcsök vezetékek eserdeje	2020	27 940		27 940	22 000	5 940							
kötelező			Műanyagtöltés terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019-2020	0		0	0	0							
kötelező			Galérián lévő lámpatestek eserdeje	2019-2020	0		0	0	0							
kötelező			Pincsi lámpatestek eserdeje tartószerkezettel (189 db)	2019-2020	0		0	0	0							
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
kötelező			Zsírfigyők öntörvénys felbővítés eserdeje (8 db)	2019-2020	0		0	0	0							
Körház utcai Vásárcsarnok																
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések felújítása</i>													
kötelező			Tömörítés felújítás	2020	1 778		1 778	1 400	378							
<i>Ingatlanok építési/ felújítási</i>																
kötelező			Felügyeletesség által használt helyiségek elektromos felújítása	2019-2020	0		0	0	0							
Fehérvári úti Vásárcsarnok																
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések felújítása</i>													
kötelező			Tömörítés gép felújítása	2020	1 778		1 778	1 400	378							
<i>Ingatlanok építési/ felújítási</i>																
kötelező			Arufelületen területen műgama padló felújítása	2020	23 651		23 651	18 623	5 028							
Nagykőrösi úti használtékek Piac																
kötelező			<i>Ingatlanok építési/ felújítási</i>													
kötelező			Szigetpultok-ápolás szigetelések felújítása	2020	38 100		38 100	30 000	8 100							
Flórián téri Üzletközpont																
kötelező			<i>Ingatlanok építési/ felújítási</i>													
kötelező			Függőleges esővíz szennyvíz csatlakozás eserdeje	2020	24 130		24 130	19 000	5 130							
kötelező			Tűzvíz vezetékek eserdeje	2020	23 495		23 495	18 500	4 995							

ezer Ft

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Áll. szerinti	Kiadási címekből	Engedélyokirati szám	Megnevezés	Mégvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás					Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszavetendő kiadások, költségek nyújtása, törlesztése
						2020. évi módosítás	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú levontatott források	Nonn levontatott források	Tájékoztató adat (levontatott források) A felújítás összköltségéből beszámítandó. A visszavetendő kiadások (levontatott források) jelenti a felvezet	Fejlesztésekhez kapcsolódó adóügyi kiadások ifjával	Netó	
1.	2.	3.	4.	5.	$17=18+22+39+40+43+46+51+52$	19.	20.	21.	22.	23=24+25	24.	25.	26.
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága													
Vámház körüli Vásárcsarnok													
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása	2015-2023									
kötelező			Palafedés cseréje- főlagó Sobház u-i oldal	2020									
kötelező			Savanyúságosok előtti esztornó germevezeték cseréje	2020									
kötelező			Horganyzott hidegvíz alapvezetékek részleges cseréje (korrodált szakaszok)	2020									
kötelező			Horganyzott meleg- és cirkulációs vezetékek cseréje	2020									
kötelező			Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019-2020	1 321	1 321	1 040	281					
kötelező			Galérián lévő lámpatestek cseréje	2019-2020	2 667	2 667	2 100	567					
kötelező			Pincei lámpatestek cseréje (társasházalattal (189 db))	2019-2020	6 135	6 135	4 830	1 305					
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2019-2020	21 986	21 986	17 312	4 674					
			Zsárfogók átváltvas helyőrmék cseréje (8 db)										
Körház utcai Vásárcsarnok													
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	2020									
kötelező			Tömböztető felújítás										
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása	2019-2020	6 167	6 167	4 856	1 311					
			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása										
Fehérvári úti Vásárcsarnok													
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	2020									
			Tömböztető gép felújítása										
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása	2020									
			Aratókötő területen műgánya padló felújítása										
Nagykőrösi úti használtékek Piac													
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása	2020									
			Szűregépűvek-áposító szűregépek felújítása										
Flórián téri Űzletközpont													
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása	2020									
			Függőleges esővíz sztrangk cseréje	2020									
kötelező			Tűzvíz vezetékek cseréje	2020									

ezer Ft

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címekből	Engedélyoktri száma	Megnevezés	Módszont teljes költség	Módszont teljes költség	2020. évi módosított előirányzat						Egyes Ér.		
						Ebből:			Tulajdonosi alát fordított áfa				Dologi kiadásból:	
1.	2.	3.	4.	5.	2020. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú elzártsen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Á felújítás összeháts-egbe hesszámított. A visszajártyelt (levonható) fordított áfa jelenti a felzártsat	Felzártsák- hoz kapszódó átdogt kiadások áfa- val	Netó	Egyes áfa	Felzártsási célú visszártsítandó átdogadások, költségek nyújtása, törtszése	
					2020-29+30+31 +33+36	29+9+19	30+10+20	31+1+21	32+12+22	33+34+35	34+14+34	35+15+25	36+16+26	
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága														
Vámház körüti Vásárcsarnok														
kötelező			Ingaratlanok építési jellegű felújítása	2015-2023	720 133	136 000	36 720	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Palafedés eserdeje- főhajó Schütz u-1 oldal	2020	30 480	24 000	6 480	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Szavanyúságok előtti esztorna gerincezetek eserdeje (korrodált szakszok)	2020	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Horganyzott meleg- és cirkulációs vezeték eserdeje	2020	27 940	22 000	5 940	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019-2020	1 321	1 040	281	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Galérián lévő lámpatestek eserdeje	2019-2020	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pincei lámpatestek eserdeje tartószerkezettel (189 db)	2019-2020	6 135	4 830	1 305	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2019-2020	21 986	17 312	4 674	0	0	0	0	0	0	0
			Zsúrfogók önátörvas lefolyóknak eserdeje (8 db)											
Körház utcai Vásárcsarnok														
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	2020	1 778	1 400	378	0	0	0	0	0	0	0
			Tömbörts felújítás											
kötelező			Ingaratlanok építési jellegű felújítása	2019-2020	6 167	4 856	1 311	0	0	0	0	0	0	0
			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása											
Felzártsári úti Vásárcsarnok														
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	2020	1 778	1 400	378	0	0	0	0	0	0	0
			Tömbörts gép felújítása											
kötelező			Ingaratlanok építési jellegű felújítása	2020	23 651	18 623	5 028	0	0	0	0	0	0	0
			Áruátviteli területen műgalyanta padló felújítása											
Nagykörtsi úti használtékk Piac														
kötelező			Ingaratlanok építési jellegű felújítása	2020	38 100	30 000	8 100	0	0	0	0	0	0	0
			Szágerepülékek-ápostató szegerecések felújítása											
Flórián téri Üzletközpont														
kötelező			Ingaratlanok építési jellegű felújítása	2020	24 130	19 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0
			Függölges esővíz strangok eserdeje											
kötelező			Tűzvíz vezeték eserdeje	2020	23 495	18 500	4 995	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Aht szerinti	Kiadási címkből	Engedélykövetési száma	ezer Ft																		
			2021.						2022.						2023.						
1.	2.	3.	2021. évi érvényes item (levonható fordítót afa nélkül)	2021. évi érvényes item (levonható fordítót afa nélkül)	2021. évi módosítás	2021. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2021. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2021. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2021. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2022. évi érvényes item (levonható fordítót afa nélkül)	2022. évi módosítás	2022. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2022. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2022. évi érvényes item (levonható fordítót afa nélkül)	2022. évi módosítás	2022. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2023. évi érvényes item (levonható fordítót afa nélkül)	2023. évi módosítás	2023. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	2023. évi módosított item (levonható fordítót afa nélkül)	
			Mégnevezés																		
		5.	37.	38.	39.	40.	41=37+39	42=38+40	43.	44.	45.	46.	47=43+45	48=44+46	49.	50.	51.	52.	53=49+51	54=50+52	
		4.																			
100201			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága																		
			Vámház körüli Vásárcsarnok																		
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Palafedés eserde- főhajó Sbház 1-1 oldal																		
kötelező			Savanyúságok előtti sanitoma germevezeték eserdeje																		
kötelező			Hogyanzott hidegvíz alapvezeték részleges eserdeje (korrodált szakaszok)																		
kötelező			Hogyanzott meleg- és cirkulációs vezeték eserdeje																		
kötelező			Manipulációs terek lépcsőházak világítás felújítása																		
kötelező			Galérián lévő lámpatestek eserdeje																		
kötelező			Pincsi lámpatestek eserdeje tartószerkezettel (189 db)																		
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Zsúrfogók öntöttvas lefolyóknak eserdeje (8 db)																		
kötelező			Körház utcai Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																		
			Tonbírtó felújítás																		
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Feltüzelőség által használt helyiségek elektromos felújítása																		
kötelező			Fehérvári úti Vásárcsarnok																		
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																		
			Tonbírtó gép felújítása																		
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Arufelöltő területen műgálya padló felújítása																		
kötelező			Nagykőrösi úti használtékek Piac																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Szécsényi utcai épület szigetelés felújítása																		
kötelező			Flórián téri Tzletközpont																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
kötelező			Független esővíz szanatók eserdeje																		
kötelező			Tűzvíz vezeték eserdeje																		

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

I.	Besorolás Áht. szerint	Kiadási cikkek	Engedélyoktrvi szám	Magnevezés	Módosított teljes költség	Mégvalóság kezdeti- befejezés éve	2020. évi módosított előirányzat										Dologi kiadásból:	Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök, nyújtások, ötvöztetések	
							2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa)	Felújítások elvégzésén felfizartott áfa	Nem levonható fordított áfa	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások elő- vat	Dologi kiadásból:				
								28=29+30+31 +33+36	29=9+19	30=10+20					31=1+2+1	32=12+22			33=34+35
27=6+17	29=9+19	30=10+20	31=1+2+1	32=12+22	33=34+35	34=14+24	35=15+25	36=16+26											
kötelező				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása															
kötelező				Automata ajtók felújítása	5 080	2020	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Forgó ajtó biztonsági felújítása	2 286	2020	2 286	1 800	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Nagysándor József utcai Úszóház	44 450	2019-2020	44 450	35 000	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				Külső nyílászárók esztéje															
kötelező				Központ	889	2020	889	700	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása															
				8 db Fan-ool felújítása (motor esere)															
kötelező				Több telephely	1 031 172	2019-2020	1 031 172	129 358	101 858	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				Tűzvédelmi bevonatok esztéje															
kötelező				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	162 578	2020	162 578	128 013	34 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság összesen (100201)	1 329 806		748 579	589 332	159 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Szociális feladatok															
				210401															
				Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)															
				Ingatlanok építési jellegű felújítása	1 000	2020	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Meglévő telephelyek felújítása															
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca) (210401)	1 000		1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				210601															
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
				Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				Beltéri, kültéri burkolatok felújítása négy telephelyen	16 500	2020	16 500	12 992	3 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fűzőkanyha hűtőkammera felújítása	1 350	2020	1 350	1 063	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Óhegy utca "B" épület fűz-i fűrdő átalakítása	600	2020	600	473	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tűzjelző rendszer felújítása Cségyes utca "A" és "B" épületek	16 000	2020	16 000	12 598	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tápláló utca fűtési rendszer részleges felújítása	2 450	2020	2 450	1 929	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	36 900		36 900	29 055	7 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Ált. szerinti	Kiadási címke	Engedélyokirati szám	Magnevezés	Mégvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi módosítás	2020. évi módosítás				Dologi kiadásból:		Felhatalmazási célú visszavételről/átviteli átadásokról, kiadásokról, nyújtás, törlesztése		
						2020. évi módosítás	Ebből:	Tájékoztató adat (levontatott áfa)	Fejlesztések-bezár	Netó	Egyenes áfa			
1.	2.	3.	4.	5.	A feladat teljes költsége módosítás	18=19+22+30+40+43+46+51+52	19.	20.	21.	22.	23=24+25	24.	25.	26.
210701 Fővárosi Önkormányzat Kamarakeréti Úti Idősek Otthona														
<i>Ingatlanok építési/jellegű felújítása</i>														
költelező			Kamarakeréti út "D" épület mögötti gépkocsitároló felújítása	2020-2021										
költelező			Kamarakeréti: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozás	2020										
költelező			Kamarakeréti: "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2023										
költelező			Bánk hán utcában részleges imoleum csere a folyosókon és a lakásokban	2020-2023										
költelező			"A" épület ágytámaszó helységek felújítása, rakárnyak történő átalakítása (44b)	2020-2021										
költelező			Kamarakeréti: Élelmészeti részlegen a főzőter-ebből-folyosó világítás teljes körű felújítása	2020										
költelező			"C" fülék burkolateserése	2020										
költelező			Bánk hán utca 3 emeleti tartozó vizesblokk cseréje, felújítása, szintenként 2 egység alatt levő vizesblokk és a strangok felújítása 1. ítem	2020										
költelező			Bánk hán utca 3 emeleti tankonyha felújítása	2020										
költelező			Kamarakeréti: "C" épület - Munkatársi öltöző felújítása	2022										
költelező			Kamarakeréti: B épület ablakainak cseréje	2022-2023										
költelező			Bánk hán utca: Dölgöző fürdők felújítása	2021-2022										
költelező			Kamarakeréti átón életmezés épület külső homlokzat felújítása	2021-2022										
költelező			Kamarakeréti: Radlótorok cseréje-fűtésblokk cseréje	2021										
költelező			Kamarakeréti: Gyógyszertár kialakítása	2023										
költelező			Kamarakeréti: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakások imoleum csere	2019-2020		10 000	7 874	2 126			0			
költelező			Kamarakeréti: fűtésblokk felújítása	2019-2020		23 406	18 430	4 976			0			
költelező			Rupphegyi út telephely kiűlés biztosítása és feltükrözés (harkályok)	2019-2020		5 000	3 937	1 063			0			
költelező			Kamarakeréti: Mossoda épületében strangcsere	2019-2020		5 000	3 937	1 063			0			
					43 406	34 178	9 228	43 406	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Kamarakeréti Úti Idősek Otthona összesen (210701)														

ezer Ft

**15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása**

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

I.	Besorolás ábr. szerint	Kiadási címek	Engedélyokirati szám	Mégnevezés	Mégnevezés évi befizetés éve	Módosított teljes költség	2020. évi módosított előirányzat				Dologi kiadásból:		Felhatalmazás célú vissza-vételek, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							2020. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előirányzatok felújításaitól	Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat (levonható fordított áfa)	A felújítás összköltségébe beszámítandó, dologi kiadások áfa-mentes jelenti a felvezet	
212701 Budapesti Műszertani Szociális Központ és Intézményei													
				<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
kötelező				BMSZKI/Telephelyek szakség szerinti felújítása	2020	25 435	20 027	5 408	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI/Környékpark, I-8. Kaputalafon felújítás	2019-2020	1 369	1 077	292	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI/Szabotus u. melegeburkolat esere több helyiségben	2019-2020	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI/1 telephelyen tetők részleges felújítása	2019-2020	5 000	3 854	819	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI/1 telephelyen személyvizekbevezető rendszerek felújítása	2019-2020	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0
kötelező				BMSZKI/1 telephelyen felújítási feladatok	2019-2020	1 877	1 478	399	0	0	0	0	0
				Budapesti Műszertani Szociális Központ és Intézményei összesen		43 981	35 727	9 108	0	0	0	0	0
212702 Budapesti Műszertani Szociális Központ és Intézményei													
				<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
önkéntes				BMSZKI/1 Telephelyek szakség szerinti felújítása	2020	24 565	19 343	5 222	0	0	0	0	0
				Budapesti Műszertani Szociális Központ és Intézményei összesen		24 565	19 343	5 222	0	0	0	0	0
				200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		349 012	265 166	208 790	56 376	0	0	0	0
				<i>ebből:</i>									
				Köznevelési ágazat									
				390401 Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező				<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
				Szociálpolitikai lakás nyílászáró esere	2020	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0
				390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ									
kötelező				<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
				Fonyódi tábor nyílászáró esere	2019-2020	2 293	2 293	1 806	487	0	0	0	0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (390431)		2 293	2 293	1 806	487	0	0	0	0

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Ált. szerint	Kiadási cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tép. 2019. 12. 31-ig	2020. évi érvényes előirányzat				Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú vissza-terítésről támogatások, költségek nyújtása, többletszása		
							2020. évi előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előirányzatok elzárásán felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tulajdonosi adó (levonható fordított áfa) A felújítás összköltsége beszámla-landó A visszatérítendő kiadások áfa-jelenté a felzáratt	Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfa-val		Netó	Egyszeres áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+12+3+7+30	7.	8=9+10+11	9.	10.	11.	12.	13=14+15	14.	15.	16.
390501 Életréztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
kötelező			<i>Ingalanok építési jellegű felújítása</i>	2020	8 890	8 890	8 890	7 000	1 890		0	0			
kötelező			Hűtőkamrák felújítása (Horvát Isk., Váci M. Kollégium)	2020	2 540	2 540	2 540	2 000	540		0	0			
kötelező			BMSZC Bláthy Ottó SZKI teher bejártó beton rámpa felújítása	2020	5 715	5 715	5 715	4 500	1 215		0	0			
kötelező	7760		Helyiség felújítás-átalakítás átadás könyvha kialakítása céljából Hallásérzékelő Iskolája	2019-2020	1 944	1 944	1 944		1 944		0	0			
kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cseréltése járulékos munkálatokkal együtt (87 db könyvtár)	2019-2020	0	4 405	0		0		0	0			
kötelező			Könyvtár részleges felújítása	2019-2020	0	3 094	0		0		0	0			
					19 089	7 499	19 089	13 500	5 589	0	0	0	0	0	0
300000			Életréztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		22 089	7 499	22 089	15 862	6 227	0	0	0	0	0	0
			<i>ebből:</i>		<i>22 089</i>	<i>7 499</i>	<i>22 089</i>	<i>15 862</i>	<i>6 227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>kötelező:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>önkormányzati:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kulturális feladatok															
540101			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	540101		<i>Ingalanok építési jellegű felújítása</i>	2020	12 700	12 700	12 700	10 000	2 700		0	0			
			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)												
kötelező	540101	7501	<i>Céltelleg felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA</i>	2017-2020	0	646	0		0		0	0			
			FSZEK VIII. kerület Ópacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegeőrző felújítása												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		12 700	646	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Áll. szerinti	Kiadási címek kód	Engedélyköveti száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás				Dologi kiadásból:		Feltámasztási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2020. évi módosítás	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú elzártsan felszámított áfa	Nem levontatód fordított áfa	Tájékoztató adat (levontatód fordított áfa) A felújítás összköltsége-beosztási-tartalék (levontatód) fordított áfa jelent a Jelenzetet	Fejlesztések-kapcsolódó adógi kiadások áfa- val	
390501 Élektészeti Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
költelező			<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
költelező			Hűtökamrák felújítása (Horvát Isk., Váci M. Kollégium)	2020								
költelező			BMSZC Blüthy Ottó SZKI teher bejáró beton rámpa felújítása	2020								
költelező		7760	Rozsdamentes buroratok felújítása	2020								
költelező			Helyiség felújítás-atalakítás dídás konyha kialakítása céljából Hallásérthetek Iskolája	2019-2020	2 973	2 341	632					
költelező			Gázbermü berendezések, elektronos berendezésekre esetéise járulékos munkálatokkal együtt (87. ab konyhán)	2019-2020	442	348	94					
költelező			Konyhák részleges felújítása	2019-2020								
					3 415	2 689	726	0	0	0	0	0
Élektészeti Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)												
300000			Közevelesi intézmények összesen		5 708	4 495	1 213	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>												
					<i>költelező:</i>	<i>4 495</i>	<i>1 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>önkénány:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kulturális feladatok												
540101			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár									
költelező	540101		<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>	2020								
			Képmont épület, megkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)		47 405	18 999	27 760					
költelező	540101	7501	<i>Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA</i>	2017-2020								
			FSZEK VIII. kerület Öpaussirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékegőző felújítása		46 759	18 999	27 760					
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		47 405	18 999	27 760	0	0	0	0	0

*15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása*

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Ált. szerinti	Kiadási címkből	Engedélyoktri száma	Megnevezés	Módosítás teljes költség	Módosítás kezdete-határidő	2020. évi módosított előirányzat						Dologi kiadásból:	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
						2020. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú elzártsen felszámított díja	Nem levonható fordított díja	Tájékoztató átal fordított díja A felújítás összköltségére beszámítandó. A visszaigényelt fordított díja jelenti a fedezetet	Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások díjával			Netó
390501 Értékeztési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
kötelező			<i>Ingarlanok építési jellegű felújítása</i>											
kötelező			Hűtőkamrák felújítása (Horvát Isk., Váci M. Kollégium)	8 890	2020	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZC Bláthy Ottó SZKI teher bejáró beton rámpa felújítása	2 540	2020	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0
kötelező			Rozsámentes bútorzatok felújítása	5 715	2020	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	0
kötelező		7760	Helyiség felújítás-átalakítás díjtás konyha kialakítása céljából Hallásmentesítők Iskolája	1 944	2019-2020	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gázvezeték berendezések elektronos berendezésekre eseretése járnálkos munkálatokkal együtt (87 db konyhám)	7 378	2019-2020	2 973	2 341	632	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhák részleges felújítása	3 536	2019-2020	442	348	94	0	0	0	0	0	0
						30 003	22 504	16 189	6 315	0	0	0	0	0
300000 Köznevelési intézmények összesen														
						35 296	27 797	20 357	7 440	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>														
						<i>kötelező:</i>	<i>27 797</i>	<i>20 357</i>	<i>7 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
						<i>önkéntes:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kulturális feladatok														
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	540101		<i>Ingarlanok építési jellegű felújítása</i>											
			Központi épület, megkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esetleges felújítása munkálatai (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)	12 700	2020	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7501	<i>Céjlegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA</i>	47 405	2017-2020	46 759	18 999	27 760	0	0	0	0	0	0
						60 105	59 459	28 999	30 460	0	0	0	0	0

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Aht szerinti	Kiadási címkből	Engedélyokirati száma	Mégnevezés	2021.						2022.						2023.						
				2021. évi érvényes item (levonható forrástól afa nélkül)	2021. évi érvényes item kapcsolódó levonható forrástól afa nélkül)	2021. évi módosítás	2021. évi item kapcsolódó levonható forrástól afa nélkül)	2021. évi módosítás	2021. évi érvényes item (levonható forrástól afa nélkül)	2021. évi érvényes item kapcsolódó levonható forrástól afa nélkül)	2022. évi módosítás	2022. évi érvényes item (levonható forrástól afa nélkül)	2022. évi érvényes item kapcsolódó levonható forrástól afa nélkül)	2022. évi módosítás	2022. évi érvényes item (levonható forrástól afa nélkül)	2022. évi érvényes item kapcsolódó levonható forrástól afa nélkül)	2022. évi módosítás	2023. évi érvényes item (levonható forrástól afa nélkül)	2023. évi érvényes item kapcsolódó levonható forrástól afa nélkül)	2023. évi módosítás	2023. évi érvényes item (levonható forrástól afa nélkül)	2023. évi érvényes item kapcsolódó levonható forrástól afa nélkül)
I.	2	3.	4.	5.	37.	38.	39.	40.	41=37+39	42=38+40	43.	44.	45.	46.	47=43+45	48=44+46	49.	50.	51.	52.	53=49+51	54=50+52
390501 Értéketlenítő Szolgáltató Gazdasági Szervezet																						
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása	2020																		
kötelező			Hűtőkamrák felújítása (Horvát Isk., Váci M. Kollégium)	2020																		
kötelező			BMSZC Bláthy Ottó SZKI teherbejáró beton rámpa felújítása	2020																		
kötelező	7760		Rozsdamentes buroratok felújítása	2020																		
kötelező			Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából	2019-2020																		
kötelező			Hallásérzékelő iskolája	2019-2020																		
kötelező			Gázüzemű berendezések elektronos berendezésekre esztérlése járulékos munkálattal együtt (87 db konyhám)	2019-2020																		
kötelező			Konyhák részleges felújítása	2019-2020																		
Értéketlenítő Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)																						
300000 Köznevelési intézmények összesen																						
<i>ebből:</i>																						
<i>kötelező:</i>																						
<i>önkéntes:</i>																						
Kulturális feladatok																						
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																						
kötelező	540101		Ingatlanok építési jellegű felújítása	2020																		
kötelező			Köznevelési épület, megkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esztérlés felújítása munkálatai (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)	2020																		
kötelező	540101	7501	Céjlegli felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	2017-2020																		
kötelező			FSZEK VIII. kerület Öpusztir u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása																			
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)																						

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás ált. szerint	Kiadási címkből	Engedélykezési száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tép. 2019. 12. 31-ig	2020. évi érvényes előirányzat				Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú vissza-terítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		
							2020. évi előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú elzárva felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tújélezhető adót (levonható fordított áfa) az összköltségekbe beszámítandó, A visszatérítendő kiadások áfa-jelentés a felzerelt	Fejlesztésekh kapcsolódó dologi kiadások áfa-val		Netó	Egyszeres áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+12+3+7+38+43+44+49+30	7.	8=9+10+11+13+16	9.	10.	11.	12.	13=14+15	14.	15.	16.
550101 Budapesti Történeti Múzeum															
<i>Ingalanok építési jellegű felújítása</i>															
kötelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítások, műhelyek, irodák felújítása	2020	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása	2020	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum légtéchnikai rendszer részleges módosítása	2018-2020	0	2 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítások, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019-2020	0	3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7631	Céltellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020	3 947	3 947	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0
					31 887	6 328	31 887	22 000	9 887	0	0	0	0	0	0
<i>Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)</i>					31 887	6 328	31 887	22 000	9 887	0	0	0	0	0	0
550111 Bartók Béla Emlékház															
<i>Céltellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA</i>															
kötelező	7543		Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2020	857	857	857	857	0	0	0	0	0	0	0
					857	0	857	0	857	0	0	0	0	0	0
<i>Bartók Béla Emlékház összesen (550111)</i>					857	0	857	0	857	0	0	0	0	0	0
560101 Budapest Főváros Levéltára															
<i>Ingalanok építési jellegű felújítása</i>															
kötelező			Községi helyiségek felújítása, fal javítások	2020-2022	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	7682		Céltellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA Épületfelülvizlet (épületautomatika) rendszer felújítása	2018-2020	10 800	4 783	6 017	6 017	0	0	0	0	0	0	0
					13 340	4 783	8 557	2 000	6 557	0	0	0	0	0	0
<i>Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)</i>					13 340	4 783	8 557	2 000	6 557	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Aht szerinti	Kiadási címek kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Mégvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás					Feltöltési célú visszaterítendő támogatások, költségek nyújtása, többletsége		
						2020. évi módosítás	Ebből:		Tulajdonosi átal (levonható forrás) A felújítás összköltsége-beosztás-tartalék (levonható) A visszatérítendő forrás jelent a Jelenet	Fejlesztések-hoz kapcsolódó adósság kiadások átl-vel		Dologi kiadásból:	
							19=18+22+39+40+43+46+51+52	Intézményi felújítások (nettó)				Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forrás) A felújítás
550101		3.	4.	5.		19	20	21	22	23=24+25	24	25	26
			Budapesti Történelmi Múzeum										
			<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>										
költelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítások, műhelyek, irodák felújítása	2020									
költelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása	2020									
költelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum légtéchnikai rendszer részleges módosítása	2018-2020	5 068	2 535	1 996	539					
költelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019-2020	7 199	3 404	2 680	724					
költelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019-2020	1 191	1 191	938	253					
költelező	550101		BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó & klímarendszerek felújítása	2019-2020	3 810	3 810	3 000	810					
költelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzatán két kapujának restaurálása	2020	3 000	3 000	3 000						
			<i>Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA</i>										
költelező	550101	7631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020	318	318	318	318					
			Budapesti Történelmi Múzeum összesen (550101)		20 586	14 258	11 614	2 644	0	0	0	0	0
			Barrók Béla Emlékház										
			<i>Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA</i>										
költelező		7543	Barrók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2020									
			Barrók Béla Emlékház összesen (550111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára										
			<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>										
költelező			Közösségi helyiségek felújítása, fűl javítások	2020-2022	8 928	8 928	2 267	6 661					
költelező		7682	Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA Épületfelületei (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020									
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		8 928	8 928	2 267	6 661	0	0	0	0	0

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

1.	2.	3.	4.	5.	6-7+8+12+37+38+43+44+49+50	7.	2020. évi érvényes előirányzat				2020. évi érvényes előirányzat			16.
							8-9+10+11+13+16	9.	10.	11.	12.	13=14+15	Dologi kiadásból:	
Besorolás Áll. szerint	Kiadási címkből	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése, éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2019. 12. 31-ig	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámolt áfa	Nem levonható forrtaat áfa	Tűzjelzőberendezés (levonható forrtaat áfa) A felújítás összköltsége beszámított költség (levonható forrtaat áfa) jelenté a tényleges	Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások (levonható forrtaat áfa)	Netó	Egyenes áfa	Felhalmozási célú vissza-teremtendő támogatások, kölcsönök nyújtása, töltelése
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert														
kötelező			Ingatlanok építési jellegű felújítása	2020	24 750	24 750	19 488	5 262	0	0	0	0	0	
kötelező			Épületek rossz állapotú, beázó tetőzetének felújítása a műemléki állatkerti területen	2020	10 810	10 810	8 512	2 298	0	0	0	0	0	
kötelező			Állattartási létesítmények korrodált vaszerkezetének felújítása a műemléki állatkerti területen	2020	21 400	21 400	16 850	4 550	0	0	0	0	0	
kötelező			Veszélyes állatok kifutóját korhadó faszervezetek, határoló falak, kerítések felújítása, nagyjavítása	2020	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	
kötelező			Barlangterem és Kisterem (Kiszikla) padlójának, burkolatának és mellékhelyiségeinek felújítása, festése	2020	11 000	11 000	8 662	2 338	0	0	0	0	0	
kötelező			Tonkrémet, műkőbetonból készült medencék rekonstrukciója a műemléki állatkerti területen, C11	2020	25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	
kötelező			Elektronos fogadó állomások szobalander oldali felújítása a műemléki állatkerti területen	2020	6 500	6 500	5 118	1 382	0	0	0	0	0	
kötelező			Heredhet Palota épület (HNYY) pinceszintek szigetelése, állapotfelmérés, külső vízelvezetés megoldása	2020	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	
kötelező			Mérgesházban nyílászárók eserdeje	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Del -America ház padozati átalakítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Pálmaház akvárium légtérjének felújítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Pálmaház akvárium bátorok felújítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Ausztrál ésvény gazdasági épület tetőbejárat esere	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Mérgesház földszint ablakok felújítás	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Hangyszínház javítások	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Del-Amerika röpdre részleges felújítás, beázás megszüntetése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Ősember tő szigetelés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Nagyfő fa terasz burkolat esere	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Jeges betekmő terasz burkolat esere	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Varázshegy falkoniat felújítás	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Vadkúnya betekmő tő felújítás	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)							113 830	0	113 830	89 630	24 200	0	0	0
500000 Kulturális intézmények összesen							1 66 286	11 757	167 831	123 630	44 201	0	0	0
<i>ebből:</i>														
							172 614	11 757	167 831	123 630	44 201	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények mindösszesen (100000-500000)							1 609 377	538 629	946 995	735 613	211 382	0	0	0
<i>ebből:</i>														
							1 591 140	538 629	922 430	716 270	206 160	0	0	0
							24 565	0	24 565	19 343	5 222	0	0	0

15. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás Ált. szorint	Kiadási címke	Engedélykötő száma	Megnevezés	Módszont teljes költség	2020. évi módosított előirányzat							Feltalálási célú fejlesztések felszámított előirányzat		
					Ebből:			Dologi kiadásból:		Felfrissítések-hozzájárulások	Egyenes előirányzat		Feltalálási célú fejlesztések felszámított előirányzat	
					Intézményi felújítások (netó)	Felújítási célú előirányzatok felszámított előirányzat	Nem tervezett felújított előirányzat	Tűzvédelmi felújítások (tervezett)	A felújítások költségvetéséből felszámított előirányzat					Felújítások költségvetéséből felszámított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	2020. évi módosított előirányzat	29=9+19	30=(10+20)	31=1+21	32=12+22	33=34+35	34=1+24	35=15+25	36=16+26	
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert														
kötelező			<i>Ingaratlanok építési fellegű felújítása</i>		24 750	19 488	5 262	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Épületek rossz állagú, beázó tetőzetének felújítása a műemléki állankenti területen	2020	10 810	8 512	2 298	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Állattartó létesítmények korrodált vaszerkezetek, határoló falak, műemléki állankenti területen	2020	21 400	16 850	4 550	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Veszélyes állatok kárártalmi korhadat fászerkezetek, határoló falak, kertészek felújítása, nagyjavítása	2020	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Barlangterem és Kisterem (Kiszikló) padlójának, burkolatának és melléképületeinek felújítása, festése	2020	11 000	8 662	2 338	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Törekemint, emlékművel szembe fordított emlékmű felújítása a műemléki állankenti területen C11	2020	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Elektromos fogadó állomások szakmunkás oldali felújítása a műemléki állankenti területen	2020	6 500	5 118	1 382	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Heidecker Palota épület (HNKV) pincejének szigetelése, állapotfelmérés, külső vízvezeték megoldása	2020	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Mérgesházban nyílászárók eszeje	2019-2020	4 016	3 162	854	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Del -Amerika ház padlózat átalakítása	2019-2020	6 904	5 436	1 468	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pálmaház akvárium látogatóter felújítása	2019-2020	5 705	4 492	1 213	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pálmaház akvárium háttér felújítása	2019-2020	2 334	1 838	496	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2019-2020	5 621	4 426	1 195	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ausztrál ősvény gazdasági épület tetőgázaat esze	2019-2020	1 105	870	235	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	2019-2020	4 975	3 917	1 058	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás	2019-2020	22 465	17 689	4 776	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Hangszóház javítások	2019-2020	21 352	16 815	4 537	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Del-Amerika ropde részleges felújítás, beázás megszüntetés	2019-2020	3 239	2 550	689	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ósember tó szigetelés	2019-2020	2 289	1 802	487	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Nagyfő új terasz burkolat esze	2019-2020	4 928	3 880	1 048	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Jeges beoktóter terasz burkolat esze	2019-2020	5 333	4 199	1 134	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Váraközség lakóterület felújítás	2019-2020	2 877	2 265	612	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Vadkatonya beoktóter felújítás	2019-2020	206 973	162 971	44 002	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)					206 973	162 971	44 002	0	0	0	0	0	0	0
500000 Kulturális intézmények összesen					336 348	330 919	229 851	101 068	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>					<i>336 348</i>	<i>330 919</i>	<i>229 851</i>	<i>101 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Intézmények mindösszesen (100000-500000)					2 080 462	1 372 461	1 048 430	324 031	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>					<i>2 025 897</i>	<i>1 347 896</i>	<i>1 029 087</i>	<i>318 809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>24 565</i>	<i>24 565</i>	<i>19 343</i>	<i>5 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatokról

Központ	Küldetés címe	Küldetés azonosítója	Küldetés megnevezése	Küldetés kezdési időpontja	Küldetés befejezési időpontja	Küldetés költségvetési jogcímenek kódja	Küldetés költségvetési jogcímenek megnevezése	Küldetés költségvetési jogcímenek értéke	2020. évi előirányzatok előirányzata										Tulajdonosi státusz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									Egységszámok			Működési kiadások			Beruházási célú előirányzatok			Működési célú előirányzatok			Egyéb célú előirányzatok	Egyéb célú előirányzatok	Egyéb célú előirányzatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									Előirányzat	Projekt	Alprogram	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Előirányzat		Projekt				Alprogram																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatainaként

Kiegészítő tájékoztató vagy előirányzat állapota	Beszerzési Alk. szerinti	Küldés címkód	Évnyitókód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés évi	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		Tájékoztató adat
						Tájékoztató adat	2021. évi Iltm	Tájékoztató adat	2021. évi Iltm	Tájékoztató adat	2022. évi Iltm	Tájékoztató adat	2022. évi Iltm	
Városépítési feladatok														
Önkormányzati feladatok														
Nem releváns (A)	költség	840301	FE13-VB001	TER_KOZ pályázati visszarahatású feladat	2013-2020		0		0	0				0
Hatályos (A)	ökéntés	840302	FE18-007525	Duna-Iszta, építései területek a belvárosi Duna-part megújításán	2018-2020		0	0	0	0				0
Önkormányzati feladatok összesen														
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városépítési feladatok minibuszon														
<i>alábbi:</i>														
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs feladatok														
Önkormányzati feladatok														
Hatályos (A)	ökéntés	840302	FE16-007192	Egyszerűsített ügyintézési rendszer tervezése	2016-2020		0	0	0	0				0
Hatályos (A)	költség	888601	FE16-007149	Önkormányzati információs eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2016-2020		0	0	0	0				0
Nem releváns (A)	költség	896401	FE24-VISZ02	Vesélyhelyzet miatt szükséges információs eszközök beszerzése	2020		0	0	0	0				0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen														
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céllistával támogatott hivatali feladatok														
Hatályos (B)	költség	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes működési információs hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	ökéntés	740302	FE15-007943	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2020		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	költség	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	költség	740301	FE20-007835	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	2020		0	0	0	0				0
Előirányzat (C)	költség	740301	FE20-IF012	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021-2022		60 000	60 000	60 000	60 000				60 000
Hatályos (B)	ökéntés	740302	FE16-007193	Hivatali szaktanulmányok fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	ökéntés	740302	FE20-007839	Hivatali szaktanulmányok fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2020		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	költség	740301	FE17-007337	Prémium Információs Rendszer fejlesztése	2017-2020		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	ökéntés	740302	FE19-007719	Biztonsági szűrő- és kármentesítő rendszerek fejlesztése	2019-2020		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	költség	740301	FE20-007836	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	2020		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	költség	740301	FE19-007704	Nyomdatógép beszerzése 2019.	2019		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	költség	740301	FE20-007837	Nyomdatógép beszerzése 2020.	2020		0	0	0	0				0
Hatályos (B)	ökéntés	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézési információs támogatás	2019-2020		0	0	0	0				0

eur Ft

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladataikonként

Engedélyes/oktató vagy előkészítő állomány állapota	Beszerzési mód szerint	Küldési címkéd	Egykötés	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezése évi	2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		Tulajdonosi adat
						Tulajdonosi adat	2023. évi ítem	2023. évi ítem	2023. évi ítem	2023. évi ítem		
											0	
Városfejlesztési feladatok												
Önkormányzati feladatok												
Nem releváns (A)	kötetköz	840301	FE13-VE001	TER, KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2020							
Hatályos (A)	önkényszer	840302	FE18-007555	Duna-Buda, építészeti tervek alapján a budai belvárosi Duna-part megújításán	2018-2020							
Önkormányzati feladatok összesen												
						0	0	0	0	0	0	0
Városfejlesztési feladatok módosításra kerülő												
						0	0	0	0	0	0	0
Információs feladatok												
Önkormányzati feladatok												
Hatályos (A)	önkényszer	840302	FE16-007192	Egyszerűsített igazgatóhelyettesi rendszer tervezése	2016-2020							
Hatályos (A)	kötetköz	888601	FE16-007149	Önkormányzati információs eszközök beszerzése bizottságok és képviselőtestületek részére	2016-2020							
Nem releváns (A)	kötetköz	896401	FE20-VE5202	Vasúthelyi nyílt szűkeges információs beszerzések	2020							
Önkormányzati feladatok összesen												
						0	0	0	0	0	0	0
Célpolgári támogatást nyújtó feladatok												
Hatályos (B)	kötetköz	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egyszéles művelési információs hálózat és infomunkatám kiállítás	2014-2019							
Hatályos (B)	önkényszer	740302	FE15-007043	Statisztikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2020							
Hatályos (B)	kötetköz	740301	FE19-007718	Statisztikai eszközök beszerzése 2019.	2019							
Hatályos (B)	kötetköz	740301	FE20-007835	Statisztikai eszközök beszerzése 2020.	2020							
Előzetes/átalát (C)	kötetköz	740301	FE20-007012	Statisztikai eszközök beszerzése	2021-2022							
Hatályos (B)	önkényszer	740302	FE16-007193	Hivatali szoftverek fejlesztése a Jégszínházunk való megújítás érdekében	2016-2019							
Hatályos (B)	önkényszer	740302	FE20-007839	Hivatali szoftverek fejlesztése a Jégszínházunk való megújítás érdekében	2020							
Hatályos (B)	kötetköz	740301	FE17-007337	Prozódus információs rendszer fejlesztése	2017-2020							
Hatályos (B)	önkényszer	740302	FE19-007719	Biometria szoftver és kiemelt információk fejlesztése	2019-2020							
Hatályos (B)	kötetköz	740301	FE20-007836	ASP interfészek és kapcsolódások kiállítás 2020.	2020							
Hatályos (B)	kötetköz	740301	FE19-007704	Nyomdagp beszerzése 2019.	2019							
Hatályos (B)	kötetköz	740301	FE20-007837	Nyomdagp beszerzése 2020.	2020							
Hatályos (B)	önkényszer	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés információs támogatása	2019-2020							

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatanként

Feladat megnevezése	Előirányzat	Központi költségvetés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2020. évi előirányzatok																				
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE19-007703	Budapesti Városi Igazgatóság IV. feladat	2019	19 836	19 836	5 936	13 900	3 037	820	10 043	7 908	2 135													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE19-007714	Béni művelődési ház felújítása	2019	40 086	40 086		40 086	31 250	8 838	398	313	85													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007838	Béni művelődési ház felújítása	2020	30 000	30 000		30 000	23 388	6 612	297	234	63													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE19-007774	Közfelhalmozás program felújítása	2019-2021	270 000	270 000		270 000	16 883	81 000	1 588	1 250	338													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007830	Térinformációs rendszer felújítása	2020-2023	336 010	336 010		336 010	60 370	16 300	0															
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740002	FE19-007705	Adatszolgáltatás felújítása	2019-2020	18 216	18 216		18 216	6 923	1 870	9 423	7 470	1 953													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740002	FE19-007773	Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal adatszolgáltatás és munkaadói szociális hozzájárulási adó	2019	136 000	136 000		136 000	106 026	28 627	1 347	1 060	287													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007828	Létező vízellátás	2020-2022	840 000	840 000		840 000	216 150	58 560	5 490	4 323	1 167													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007829	Vízszolgáltatás és hálózati biztonság felújítása	2020-2022	75 000	75 000		75 000	8 800	2 400	13 800	10 800	3 000													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007830	Spam, vírus, hálózati védelem - képzési és vizsgai, legújabb felújítás	2020-2022	90 000	90 000		90 000	23 150	6 255	595	465	130													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007831	Tűzoltó (pl. Jumpet) víri management felújítása	2020-2022	30 000	30 000		30 000	3 850	1 600	2 550	2 010	540													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007832	Tűzoltó mentő felújítása	2020-2022	90 000	90 000		90 000	23 150	6 255	595	465	130													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007833	Központi avar felújítása	2020-2022	90 000	90 000		90 000	19 470	5 260	5 270	4 140	1 130													
Hatályos (B)	Közfelhalmozás	740001	FE20-007834	Digitalis hálózati felújítások	2020-2022	60 000	60 000		60 000	15 439	4 169	392	309	83													
				Célfeladat megnevezés összesen		1 091 134	0	799 803	0	216 282	0	74 559	58 566	15 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok összesen:		1 091 134	0	799 803	0	216 282	0	74 559	58 566	15 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		840 660	4 838	2 413	0	170 413	0	51 184	40 076	11 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		249 008	0	176 588	0	47 684	0	24 726	19 561	5 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		2 413	1 900	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		3 538	2 786	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		254 000	200 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Információs feladatok részletek:		98 400	77 480	0	0	20 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés	
Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés		Közfeladat megnevezés	
Hatályos (A)	Közfelhalmozás	840301	FE2008-VR001	Kisbajcs és környékének karbantartás megújítás	2010-2020	1 150 459	1 150 459	1 150 459	0
Hatályos (A)	Közfelhalmozás	840301	FE19-007804	A volt Óbuda-i Csörgő Úti közlekedési közlekedés	2020	2 413	2 413	1 900	513
Hatályos (A)	Közfelhalmozás	840301	FE17-007333M	Kisbajcsi téri közlekedés megújítása	2018-2019	6 000	6 000	2 786	3 214
Hatályos (A)	Közfelhalmozás	840301	FE19-007744	Kisbajcsi téri közlekedés megújítása	2019-2020	6 000	6 000	4 724	1 276
Hatályos (A)	Közfelhalmozás	840301	FE19-007808	Egyszerűsített munkaadói felújítások	2019-2020	254 000	254 000	200 000	54 000
Hatályos (A)	Közfelhalmozás	840301	FE20-007848	Lakás felújítások	2020	98 400	98 400	77 480	20 920

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatokként

Feladat megnevezése	Egységszám	Költséghely	Költséghely kódja	Költséghely megnevezése	2020. évi előirányzat (főösszesen)	Ehhez:				Működési kiadások területe						Egyéb működési kiadások, amelyek bekerülnek az EKE-k	Egyéb beruházási előirányzatok, amelyek bekerülnek az EKE-k	Fehérvári c. felújítások (amelyek kiadásai nem kerülnek az EKE-k)	Tulajdonosi feladatok	
						Önkormányzati beruházások (tartalék)	Egyéb működési kiadások (tartalék)	Dologi kiadások		Működési kiadások területe		Egyéb működési kiadások, amelyek bekerülnek az EKE-k	Egyéb beruházási előirányzatok, amelyek bekerülnek az EKE-k	Fehérvári c. felújítások (amelyek kiadásai nem kerülnek az EKE-k)	Tulajdonosi feladatok					
								Nem költségvetéses forrásból finanszírozott feladatok	Felújítások, felújítások, felújítások	Ehhez:	Működési kiadások területe									
					4991230	5011331	5111432	5211533	5311634	5411735	5511836	5611937	5720138	5821239	5922340	6023441	6124442	6225443	6326444	6427445
					13 900	0	3 037	0	820	0	10 043	7 908	2 135	0	0	0	0	0	0	0
					40 086	0	31 250	0	8 438	0	398	313	85	0	0	0	0	0	0	0
					30 000	0	23 388	0	6 315	0	297	234	0	0	0	0	0	0	0	0
					270 000	0	62 529	0	16 883	0	62 529	1 250	338	0	0	0	0	0	0	0
					76 670	0	22 640	0	6 120	0	47 910	37 720	10 190	0	0	0	0	0	0	0
					18 216	0	6 923	0	1 870	0	9 423	7 470	1 953	0	0	0	0	0	0	0
					136 000	0	106 026	0	28 627	0	1 347	1 060	287	0	0	0	0	0	0	0
					280 000	0	217 250	0	58 660	0	4 090	3 223	867	0	0	0	0	0	0	0
					25 000	0	8 800	0	2 400	0	13 800	10 800	3 000	0	0	0	0	0	0	0
					30 000	0	23 150	0	6 255	0	595	465	130	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	0	5 850	0	1 600	0	2 550	2 010	540	0	0	0	0	0	0	0
					30 000	0	23 150	0	6 255	0	595	465	130	0	0	0	0	0	0	0
					30 000	0	19 470	0	5 240	0	5 270	4 140	1 130	0	0	0	0	0	0	0
					20 000	0	15 039	0	4 169	0	392	309	83	0	0	0	0	0	0	0
					1 091 124	0	763 173	0	206 092	0	121 059	95 166	23 873	0	0	0	0	0	0	0
					1 198 668	59 558	763 173	0	222 886	0	152 951	120 297	32 664	0	0	0	0	0	0	0
					9 09 660	59 558	586 575	0	175 302	0	128 225	100 736	27 489	0	0	0	0	0	0	0
					2 319 008	0	176 598	0	47 684	0	24 726	19 561	5 165	0	0	0	0	0	0	0
					1 190 459	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 413	1 900	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 000	2 786	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 000	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					254 000	200 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					98 400	77 480	0	20 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Céltulajdonosi feladatok, amelyek kiadásai nem kerülnek az EKE-k

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

Önkormányzati feladatok

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

Központ	Küldési címkéd	Besorolás Aht. szerinti	Küldési címkéd	Folyamat	Munkatársak	2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított	
						Tájékoztató adat		Tájékoztató adat		Tájékoztató adat	
						2023. évi ütem	Levonható forrásból (évesítendő forrásból) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)	2023. évi ütem	Levonható forrásból (évesítendő forrásból) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)	2023. évi ütem	Levonható forrásból (évesítendő forrásból) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE194007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE194007714	Ikó utó rendszor adaptálásra, licenck beszerezése	2019	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007838	Ikó utó rendszor adaptálásra, licenck beszerezése 2020	2020	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE194007774	Közvetlen lehasználati program fejlesztése	2019-2021	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007810	Téminformációs rendszer fejlesztése	2020-2023	37 920	37 920	0	0	37 920	0
Handlyves (B)	önköltség	740302	FE194007705	Adatvédelmi megfigyelést biztosító informatikai fejlesztések	2019-2020	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	önköltség	740302	FE194007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adatközpontjára és iratkezelési szerverekére összekapcsolása	2019	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007828	Licenc vásárlás	2020-2022	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007829	Vírusvédelem és hálózati biztonság fejlesztések	2020-2022	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007830	Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végpont, logdemelés licenck	2020-2022	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007831	Tűzfal (pl. Jumpex), wifi management licenc	2020-2022	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007832	Tivoli memo kliens	2020-2022	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007833	Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	0	0	0	0	0	0
Handlyves (B)	kötelező	740301	FE204007834	Digitális hálózati felújítások, beszerzés	2020-2022	0	0	0	0	0	0
Céltulajdonosi feladatok, kivétel a központi feladatoktól:						37 920	0	0	0	37 920	0
Információs feladatok, kivétel a központi feladatoktól:						37 920	0	0	0	37 920	0
Önköltség feladatok:						37 920	0	0	0	37 920	0
Önköltség feladatok:						37 920	0	0	0	37 920	0
Önköltség feladatok:						37 920	0	0	0	37 920	0
Handlyves (A)	kötelező	840301	FE200840001	Kiszájtítás és korlátozás kármentés megelőző kármentés adatközponttal	2019-2020	0	0	0	0	0	0
Handlyves (A)	kötelező	840301	FE194007804	A volt Óbudai Gázszóró Órálózat fejlesztésének tervezése	2020	0	0	0	0	0	0
Handlyves (A)	kötelező	840301	FE174007833M	Kiszájtítás tárgy eszközök beszerzése keret - HFVK Zrt.	2018-2019	0	0	0	0	0	0
Handlyves (A)	kötelező	840301	FE194007744	Kiszájtítás tárgy eszközök beszerzése keret - HFVK Zrt.	2019-2020	0	0	0	0	0	0
Handlyves (A)	kötelező	840301	FE194007808	Egyszerűsített ingatlannyilvántartási rendszer fejlesztése - HFVK Zrt.	2019-2020	0	0	0	0	0	0
Handlyves (A)	kötelező	840301	FE204007848	Lakas beruházás feladatok - HFVK Zrt.	2020	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

Feladat megnevezése	Egység	Követelmény	Előirányzat	Munkaadó	2020. évi előirányzat (főösszesen)	Ehhez:				Működési kiadások területe							Egyéb kiadások (pl. ingatlanok, autók, eszközök)	Tájékoztató adatok											
						Költségtérítés megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi előirányzat (főösszesen)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céltulajdonosi támogatási beruházások (nettó)	Ehhez:	Beruházási célú előirányzatok felkötésével	Dologi kiadások			Személyi juttatások és járulékok				Egyéb működési célú kiadások az EL-műk.	Egyéb beruházási célú kiadások, amelyek kiírásai nincsenek									
												Nem költségterítendő feladatok	Felkötéses dologi kiadások	Ellátás	Ellátás	Ellátás					Ellátás	Ellátás	Ellátás						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
Önkormányzati feladatok összesen																													
3 215 440						0														437 937		330 107		0		0		0	
Önkormányzati feladatok																													
3 215 440						0														437 937		330 107		0		0		0	
Szelektív feladatok																													
3 191 940						0														408 437		330 107		0		0		0	
235 000						0														23 500		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok																													
50 000						0														50 000		37 795		0		0		0	
Önkormányzati feladatok összesen																													
50 000						0														50 000		37 795		0		0		0	
Céltulajdonosi támogatási feladatok																													
11 000						0														8 034		0		0		0		0	
2 482						0														687		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok																													
9 305						0														67		0		0		0		0	
13 000						0														13 000		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok összesen																													
10 106						0														10 106		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok																													
80 000						0														62 892		0		0		0		0	
13 329						0														10 495		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok összesen																													
74 000						0														53 000		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok																													
53 057						0														39 461		0		0		0		0	
38 100						0														38 100		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok összesen																													
32 000						0														32 000		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok																													
12 700						0														12 700		0		0		0		0	
Önkormányzati feladatok összesen																													
12 700						0														12 700		0		0		0		0	

*16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

				2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		csz. fyi	
Központosított feladat	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Munkaerő-felhasználás	Munkaerő-felhasználás	Tulajdonosi adat		Tulajdonosi adat		Tulajdonosi adat	2023. évi ütem	
					2023. évi ütem	2023. évi ütem	2023. évi ütem	2023. évi ütem			
Egyéb feladat	Kötelező	3	4	5	6	77	78	79	80	81-77-79	82-78-80
Előirányzatok	840301		FE20-VG001	Kisajátítás és korlátozás kártalanítás megelőző kártalanítás adós-vételek	2021-2022					0	0
Euró-számlák (C)	költelező	840301	FE20-VG001	Kisajátítás és korlátozás kártalanítás megelőző kártalanítás adós-vételek	2021-2022					0	0
Euró-számlák (C)	költelező	840301	FE20-VG002	Kisérleti tárgy eszköz beszerzés-BFVK Zrt.	2021					0	0
Nem releváns (C)	költelező	841501	FE-GAZGY-AR	Óbuda Gyógyfürdő kárméntelítése	2021					0	0
Nem releváns (A)	önköltségvetési	847902	FE20-VG004	REK Kft. szakmai feladatai *	2020					0	0
Nem releváns (A)	költelező	893601	FE19-MARKETT	II. ker. Margit közút 66. szomszólás		4 086				4 086	0
						4 086				4 086	
Önkormányzati feladatok összesen						4 086				4 086	
Városmegyei feladatok arányosítottan						4 086				4 086	
összesen						4 086				4 086	
Szociális feladatok											
Önkormányzati feladatok											
Hatályos (A)	költelező	840301	FE20-007811	Előirányzatok Károlyi úti lámpák Önkormányzat feladatjához lámpákhoz közbélyfelújítások elvégzésére	2019-2020					0	0
Önkormányzati feladatok összesen											
Céltulajdonosi feladatok											
Hatályos (B)	költelező	210301	FE19-007754	Előirányzatok Alcsikai úti lámpák Önkormányzat feladatjához Közbély és mosógépek felújítására	2019-2020					0	0
Hatályos (B)	költelező	210301	FE19-007759	Alcsikai úti szennyvízelvezető és átvezetőrendszer felújítása	2019					0	0
Hatályos (B)	költelező	210601	FE19-007740	Előirányzatok Hálom úti lámpák Önkormányzat feladatjához Közbély felújítás, valamint az épületek szociális berendezések és lámpák beszerzése	2019					0	0
Hatályos (B)	költelező	210601	FE20-007856	Fővárosi Önkormányzat Hálom Úti lámpák Önkormányzat feladatjához	2020					0	0
Nem releváns (B)	költelező	210601	FE20-VISM01	Gegyelei utcai települési maglózási mosógépek beszerzése (vissza)	2020					0	0
Hatályos (B)	költelező	210701	FE17-007552	Előirányzatok Kamaravölgyi úti lámpák Önkormányzat feladatjához Kamaravölgyi úti települési szociális és rekreációs épületek felújítása	2017-2020					0	0
Hatályos (B)	költelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvosi-szakmai és garázdsávjai rendszer kialakítása	2019					0	0
Hatályos (B)	költelező	210901	FE20-007883	Előirányzatok Pest úti lámpák Önkormányzat feladatjához Masduki ipari gépek beszerzése	2020-2021					0	0
Hatályos (B)	költelező	211401	FE19-007794	Előirányzatok Gárdonyi úti lámpák Önkormányzat feladatjához Tűjelző rendszer kiegészítése	2019-2020					0	0
Hatályos (B)	költelező	211401	FE20-007911	"A" jeli épületben felvonócsere	2020					0	0
Hatályos (B)	költelező	211401	FE20-007875	Pótlóesetű épületekben beszerzési kiegészítés	2020-2021					0	0
Hatályos (B)	költelező	211501	FE19-007666	Előirányzatok Csallói lámpák Önkormányzat feladatjához Anatóliai szociális felújítási munkák	2018-2020					0	0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatainaként

Egységazonosító vagy előirányzat azonosítója	Költségvetési szerv	Költségvetési típus	Előirányzat neve	Működési célú feladat megnevezése	Működési célú feladat leírása	Működési célú feladat megnevezése	Működési célú feladat leírása	Működési célú feladat megnevezése	Működési célú feladat leírása	Működési célú feladat megnevezése	Működési célú feladat leírása	2020. évi módosítás				Tulajdonosi adat	
												2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi módosítás	2020. évi módosítás	2020. évi módosítás		
1																	
Közművelődési feladatok																	
Céltárgyszám alapján és intézményi feladatok																	
Művelődési Központ																	
Hatályos (B)	Kötelező	390401	FE16-007710	Vakok Országos Alapítvány iskolája óvodai épületi külső lift építése	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390401	FE17-007510	Ütöklők, utóbohályok, beruházási feladatok	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390401	FE20-007902	Színházterület felújítása "A" épület részleges újráépítése	2020	18 000	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390401	FE20-007903	Gépjármű beszerzés	2020	10 000	10 000	7 574	2 045	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (B)	Kötelező	390401	FE18-PAU703	Központi kábel TV programokhoz kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fényképezési feladatok																	
Hatályos (B)	Kötelező	390411	FE18-007663	Bütykös csere valamint eszközök és járók beszerzése	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390411	FE20-007891	Foglalkoztatási és fejlesztési eszközök beszerzése	2020-2022	1 500	500	394	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390411	FE20-007877	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2020	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390411	FE20-007884	Készletű tárgyi eszközök beszerzése	2020	900	900	709	191	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390421	FE20-007876	Kanizsai, nisztrai rendezvények	2020	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390421	FE20-007885	Készletű tárgyi eszközök beszerzése	2020	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Rádió, Televízió és Kulturális Központ																	
Hatályos (B)	Kötelező	390431	FE19-007787	Nepklubok felújítása és kényelmi felújítás	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deák Utcai Gyermekotthon és Helyi Önkormányzatok																	
Hatályos (B)	Kötelező	390441	FE19-007752	Készletű tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390441	FE20-007819	Berendezések beszerzése	2020	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	390441	FE20-007888	Készletű tárgyi eszközök beszerzése	2020	500	500	394	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Érdeklődési szociális feladatok feladatok																	
Hatályos (B)	Kötelező	390501	FE20-007901	Felzárkóztatási feladatok beszerzése	2020-2021	48 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltárgyszám alapján és intézményi feladatok összesen																	
Összesen																	
Közművelődési feladatok módosítás																	
Összesen																	

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatokként

Feladat megnevezése	Egyfeltevések	Kiadási áll. szerinti	Egyfeltevések vagy tevékenységek állományi állapota	Működési költségvetés	Költségvetési jogcímenek megnevezése	2020. évi előirányzat (összes)	Elsőfokú				Működési kiadások területe				Tájékoztató adat						
							Célpolitikai támogatási intézkedések (tervezett)	Közvetett támogatások (tervezett)	Közvetlen támogatások (tervezett)	Egyéb támogatások (tervezett)	Nem tervezett forrásból (tervezett)	Dologi kiadások	Működési kiadások területe		Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési támogatások állományi állapota az ELI-nak	Egyéb beruházási célú támogatások állományi állapota az ELI-nak	Egyéb beruházási célú támogatások állományi állapota az ELI-nak	Fehérvári c. (tervezett)	Tájékoztató adat
													Beruházási célú előirányzatok felkamatmentesítésére	Beruházási célú előirányzatok felkamatmentesítésére	841 100 című kiadások területe	841 100 című kiadások területe					
Közeledés feladatok																					
Célpolitikai támogatási intézkedési feladatok																					
Működési költségvetés																					
Hatályos (B)	390401	költség	FE18-007710	Vakok Övodója Alhalmos iskolája óvoda építési költségek előirányzata	2017-2020	138 500	0	103 853	0	954	27 087	0	500	394	106	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390401	költség	FE17-007530	Célpolitikai támogatás a köznevelési feladatokhoz	2017-2020	3 900	0	1 240	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390401	költség	FE20-007902	Szolgáltatás utáni "A" típusú részleges újjáépítés	2020	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390401	költség	FE20-007903	Gépjármű beszerzés	2020	10 000	0	7 574	0	2 426	0	0	381	300	81	0	0	0	0		
Nem releváns (B)	390401	költség	FE18-PMXY03	Közelítő képzési programokhoz kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	2018-2020	3 500	0	1 367	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Feladatok Összesen																					
Hatályos (B)	390411	költség	FE18-007663	Biztosítási díjak előirányzata	2018-2019	12 150	0	827	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390411	költség	FE19-007757	Szabványok előirányzata	2019-2020	900	0	597	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390411	költség	FE20-007891	Felújítási munkák előirányzata	2020-2022	1 500	0	394	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390411	költség	FE20-007877	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2020	1 300	0	1 024	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390411	költség	FE20-007884	Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	2020	900	0	709	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Családok feladatok																					
Hatályos (B)	390421	költség	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	6 320	0	3 941	0	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390421	költség	FE20-007876	Kamion, rászorított eszközök beszerzése	2020	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390421	költség	FE20-007885	Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	2020	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Feladatok Összesen																					
Hatályos (B)	390431	költség	FE19-007787	Nyitólétszám és létszám feladatok	2019-2020	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Doktori feladatok																					
Hatályos (B)	390441	költség	FE19-007752	Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020	500	0	60	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390441	költség	FE20-007889	Beruházások beszerzése	2020	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hatályos (B)	390441	költség	FE20-007888	Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	2020	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Feladatok Összesen																					
Hatályos (B)	390501	költség	FE20-007901	Éves költségvetési feladatok	2020-2021	48 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Feladatok Összesen																					
Célpolitikai támogatási intézkedési feladatok összesen																					
Közeledés feladatok összesen																					
Feladatok Összesen																					

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapesti Fővárosi Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatainak

Előirányzat neve	Kivétel	Kivétel sorszáma	Kivétel típusa	Kivétel leírása	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		Tájékoztató adat
					Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	
Megvalósítás kezdetén bejelölt éves feladatok					65	66	67	68	71	72	73	74	75-77/73
													76-77/74
Közeledési feladatok													
Céltulajdonosi támogatás intézményi feladatok													
Munkák, Gondnapság Szervezés													
Hatályos (B)	költség	390401		Vakok Ösvélya Alkalmos Iskola épületi kiadások									
Hatályos (B)	költség	390401		Csúszk, útszélesség, beruházási feladatok	2017-2020								
Hatályos (B)	költség	390401		Színházterület útszélesség "A" épület átépítés	2020								
Hatályos (B)	költség	390401		Csepjelmei beszerzés	2020								
Nem releváns (B)	költség	390401		Iskolai kapuk kiváltó programokhoz kiserkedői tárgyi eszközök beszerzése	2018-2020								
Hatályos (B)	költség	390411		Fővárosi Önkormányzat Óvodája	2018-2019								
Hatályos (B)	költség	390411		Bürokratiai eszközök, berendezések beszerzése	2019-2020								
Hatályos (B)	költség	390411		Pszichológiai eszközök, berendezések beszerzése	2020-2022	500			500				500
Hatályos (B)	költség	390411		Információs és kommunikációs eszközök beszerzése	2020								
Hatályos (B)	költség	390411		Kiserkedői tárgyi eszközök beszerzése	2020								
Hatályos (B)	költség	390421		Családok Össze	2019-2020								
Hatályos (B)	költség	390421		Óvodai eszközök beszerzése	2020								
Hatályos (B)	költség	390421		Kamerák, miniszter rendszerek bővítése	2020								
Hatályos (B)	költség	390431		Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ	2019-2020								
Hatályos (B)	költség	390431		Nyitólátogatás és kényelmi feladatok	2020								
Hatályos (B)	költség	390441		Dobóközösségek és Ifjúsági Művelődési Központ	2019-2020								
Hatályos (B)	költség	390441		Kiserkedői tárgyi eszközök beszerzése	2020								
Hatályos (B)	költség	390441		Berendezések beszerzése	2020								
Hatályos (B)	költség	390441		Kiserkedői tárgyi eszközök beszerzése	2020								
Hatályos (B)	költség	390601		Élektelen szakképzés feladatainak	2020-2021								
Hatályos (B)	költség	390601		Balesztelési járművek beszerzése	2020	24.000		24.000					
Céltulajdonosi támogatás intézményi feladatok összesen						0	24.500	0	0	0	500	0	500
Közeledési feladatok mindösszesen						0	24.500	0	0	0	500	0	500
Összesen						0	24.500	0	0	0	500	0	500
Költségvetési feladatok						0	24.500	0	0	0	500	0	500
Összesen						0	24.500	0	0	0	500	0	500

**16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása**

Budapesti Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatanként

Feladat megnevezése	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított									
	Megvalósítás kezdete - befejezés évi	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2021. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat	2022. évi ütem	Tájékoztató adat								
Adományok feladatak																		
Önkormányzati feladatok																		
Tudás Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem																		
Hatályos (A)	költség	840301	FE174007499	4	5	6	65	66	67	68	69-69-697	70-70-698	71	72	73	74	75-75-7573	76-76-754
Nem releváns (A)	költség	840301	FE20-KATONA															
Katona József Színház N.Kft.																		
Uj kasszajelző helyiség vásárlása																		
Hatályos (A)	költség	840301	FE204007879															
Nem releváns (A)	költség	840301	FE174007447															
Uj Színház Nonprofit Kft.																		
Fűtési rendszernek átalakítása																		
Hatályos (A)	költség	840301	FE174007573															
Nem releváns (A)	költség	840301	FE194KOLIBRI															
Uj játszohely vásárlás																		
Hatályos (A)	költség	840301	FE17400759-E															
Nem releváns (A)	költség	840301	FE19-KU08M															
Trak Panoram Park Projekt felújítása koordinációja																		
Kolibri Színház																		
Orkány László Színház Nonprofit Kft.																		
Orkány László Színház akusztikus felújítás																		
Hatályos (B)	költség	540101	FE174007493															
Nem releváns (B)	költség	540101	FE174007495															
Hatályos (B)	költség	540101	FE194007724															
Nem releváns (B)	költség	540101	FE194AM05															
Előkészítés alatt (C)	költség	540101	FE20-TAM01															
Nem releváns (B)	költség	540101	FE19-KU08M															
Előkészítés alatt (C)	költség	540101	FE19-TAM06															
Budapesti Művelődési Központ																		
Előkészítés alatt (C)	költség	540111	FE174007346															
Hatályos (B)	költség	540111																

Céltulajdonosi támogatási intézkedési feladatok

Rákosmenti Színház Erwin Kálmánykőr

Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informaitikai beszerzések

VI. kerületi új tagkönyvtár felújítása

Frakkönyvtárak informaitikai fejlesztése

ISZKEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése

Könyvtári értékek begyűjtési támogatásból állománygyarapítás és informaitikai eszközök beszerzése

Dajkai E. úti fiókkönyvtár rekonstrukciója - önrész

Önkormányzati feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

		2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított	
Közzététel	Munkaterv	Tervezési év	Tervezési év	Tervezési év	Tervezési év	Tervezési év	
						2023. évi I. félév	2023. évi II. félév
1	2	3	4	5	6	7	8
Engedélyeztetési vagy előkészítő állapota	Beszámolt áll. szerint	Küldési ciklusok	Évesítés	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezése évi	2023. évi I. félév	2023. évi II. félév
						Levonható forrásból (szavatolt) forrásból (új feladat a fedezetek)	Levonható forrásból (szavatolt) forrásból (új feladat a fedezetek)
						80	81-7179
							82-79180
Kulturális feladatok							
Önkormányzati feladatok							
Tibolla Színház, Nympprofi Kft.							
Hatályos (A)	költség	840301	FEI 7407499	Tábla Színház, Nympprofi Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2020	0	0
Karolina József Színház N. Kft.							
Nem releváns (A)	költség	840301	FE20-KATONA	Új kiegészítő helyiség vásárlása	2020	0	0
Budapesti Magyar Színház, Nympprofi Kft.							
Hatályos (A)	költség	840301	FE20-007879	Fényprojektor beszerzése	2020	0	0
Új Színház, Nympprofi Kft.							
Hatályos (A)	költség	840301	FEI 7407447	Fűtési rendszerek átalakítása	2017-2020	0	0
Orkán, István Színház, Nympprofi Kft.							
Hatályos (A)	költség	840301	FEI 7407573	Orkány István Színház akadálymentes iffi kialakítása	2017-2020	0	0
Kolibri Színház							
Nem releváns (A)	költség	840301	FEI9-KOLIBRI	Új játékosok vásárlása	2019-2020	0	0
Enrico, Kőrösi Csoma Sándor Könyvtár, Nympprofi Kft.							
Hatályos (A)	költség	840301	FEI 740719-E	Funk Pannón Park, Projektszervezés koordinációja	2017-2020	0	0
Önkormányzati feladatok összesen							
						0	0
Célfeladat támogatott intézményi feladatok							
Évforduló Színház, Ervin Károlyi Kft.							
Hatályos (B)	költség	540101	FEI 7407493	Alománygyűjtés, dokumentumvédelem, információs beszerzések	2017-2020	0	0
Hatályos (B)	költség	540101	FEI 7407495	VI. kerületi új taglényvitel kiértékelése	2017-2020	0	0
Hatályos (B)	költség	540101	FEI 9407724	Főiskolagyűjtés, információs fejlesztés	2019-2020	0	0
Előzetes állam (C)	költség	540101	FEI 94-TAMIS	FSZEK XI. kerületi taglényvitel kiértékelésének előkészítése	2019-2020	0	0
Nem releváns (B)	költség	540101	FE20-TAM01	Könyvtári értékek megőrzése támogatásból állománygyűjtés és információs eszköz beszerzés	2020	0	0
Előzetes állam (C)	költség	540101	FEI9-KU08M	Bajkai E. és Főiskolagyűjtés koordinációja - üzem	2019-2020	0	0
Budapesti Magyar Színház, Nympprofi Kft.							
Előzetes állam (C)	költség	540111	FEI 94-TAM06	BMK új székely kialakításának előkészítése	2019-2020	0	0
Hatályos (B)	költség	540111	FEI 7407366	BMK eszékgyűjtés	2017-2020	0	0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatokként

Table with columns: Feladat megnevezése, Előirányzat, Kifizetés, Megvalósítás kezdete, Költségvetés, 2020. évi előirányzat, Önkormányzati beruházások, Céljelzet támogatási intézményi beruházások, Felújítási beruházások, Ebből: Beruházási célú előirányzatok, Nem tervezhető forrásból, Dologi kiadások, Működési kiadások, Személyi juttatások és járulékok, Egyéb működési kiadások, Egyéb beruházási célú támogatások, Egyéb kiadások, Felhívás, c. forrásból, Tárgyatlan adó

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatanként

Kiegészítő tájékoztató	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv neve	Központi költségvetési szerv kódja	Feladat megnevezése	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított			
					Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	Tájékoztató adat	
																2021. évi I. félév
1	2	3	4	5	65	66	67	68	69-65-67	70-66-68	71	72	73	74	75-71-73	76-72-74
Budapesti Tűzfésztő Műzeum																
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE164007206	Kiscefi Műzeumnak felújítása, engedélyezési és kivitelezési munkák	2016-2020											
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE164007181	Aquincumi múzeum kerítésrekonstrukció	2016-2020											
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE204007989	Aquincumi múzeum elemek felújítása, bővítése, klimatizálás	2020-2021	18 500										
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE204007871	Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálás, ciklomos hűtőrendszer felújítása	2020											
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE204007872	Műtárgyak digitalizálása és számszerűsítése	2020-2023	17 000							8 000			
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE204007873	Szerveletfejlesztés és irányelvi felülvizsgálat	2020-2023	7 000							7 000			
Nem releváns (B)	költség	5501 01	FE18-PAL104	Mozzsisz intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota felújításának világiús konzertjének)	2018-2020											
Nem releváns (B)	költség	5501 01	FE18-PAL105	Járásékképzés műzeumi támogatása (szállításokhoz szükséges)	2018-2020											
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE184007665	Szent István király szobor felújítása	2018-2020											
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE194007723	Budapest Galérián Lajos utcai kiállítóhely villamosodalmának felújítása, tervezés	2019-2020											
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE154007118	Vámmúzeum Bankk Csarnok üvegpadló cseréje és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020											
Nem releváns (B)	költség	5501 01	FE19-TAM03	Budapesti Történelmi Múzeum Wesselényi Miklós emlékhely felújítása	2020											
Hatályos (B)	költség	5501 01	FE204007842	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020	20 000										
Nem releváns (B)	költség	5501 01	FE19-TAM10	BTM A Vámmúzeum "Buda-a királyi melleség szobrája és rózsaszín" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Góttikus terem előcsarnok)	2019-2020											
Ellátás (B)	költség	5501 01	FE20-KU001	BTM-Budapest Galéria Híborítóknál megtervezett munkák elkészítése	2020-2022		15 000				10 000				10 000	
Budapesti Fővárosi Levéltár																
Nem releváns (B)	költség	5501 11	FE18-BART0K1	Az emlékhely kiállítás korszerűsítése megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások felújítása interaktív eszközök beszerzésével	2018-2020											
Nem releváns (B)	költség	5501 11	FE19-TAM04	Budapesti Fővárosi Levéltár digitális felújítása	2019-2020											
Hatályos (B)	költség	5601 01	FE164007190	Rakománykezelés felújítása	2016-2022		22 000				22 000				22 000	
Hatályos (B)	költség	5601 01	FE194007730	Budapesti Fővárosi Levéltár E-levelelő archívum rendszer megújítása, korszerűsítése	2019-2020											
Hatályos (B)	költség	5601 01	FE204007868	Digitalizációs és archívumkezelési szolgáltatások megújítása	2020											
Hatályos (B)	költség	5701 11	FE134007919	Pannónia Park fejlesztése	2013-2020											
Hatályos (B)	költség	5701 01	FE174007390	Erdmúzeumi rekonstrukció	2017-2020											
Hatályos (B)	költség	5701 01	FE174007397	Nagyzeleki helyszíni rekonstrukció	2017-2022		40 000				40 000				40 000	
Hatályos (B)	költség	5701 01	FE174007557	FANK Hermina Gattai tervezése, megvalósítása	2017-2020											
Céllétszámok megnevezésével feladatanként						27 000	0	62 500	0	139 500	22 000	15 000	0	87 000	0	0
Adatszámok feladatanként megnevezésével						77 000	0	62 500	0	139 500	72 000	15 000	0	87 000	0	0
Összesen:						77 000	0	62 500	0	139 500	72 000	15 000	0	87 000	0	0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatokról

Feladat megnevezése	Eljárás	Költségvetés megnevezés	Munkaadó	Munkaadó azonosító	2020. évi előirányzat módosítás (0010)	Ebből:				Működési kiadásokról tervek					Egyéb beruházási támogatások kiadásai céljára az EKI-nak	Egyéb működési célú támogatások kiadásai céljára az EKI-nak	Tulajdonosi adó	
						Költségvetés módosítás		Költségvetés módosítás		Működési kiadásokról tervek		Működési kiadásokról tervek		Egyéb működési célú támogatások kiadásai céljára az EKI-nak				Egyéb működési célú támogatások kiadásai céljára az EKI-nak
						2020. évi előirányzat módosítás (0010)	2020. évi előirányzat módosítás (0010)	2020. évi előirányzat módosítás (0010)	2020. évi előirányzat módosítás (0010)	2020. évi előirányzat módosítás (0010)	2020. évi előirányzat módosítás (0010)	2020. évi előirányzat módosítás (0010)	2020. évi előirányzat módosítás (0010)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Sport feladatok																		
Önkormányzati feladatok																		
Hatályos (A)	840302	FE19-007687	Marton ú. 25. számú nyilvános sportpályai fejlesztése, előkészítés		2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen																		
Sport feladatok mindösszesen																		
ebből:																		
Központi feladatok																		
Önkormányzati feladatok																		
Hatályos (A)	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykovácsi úti menti lakótelepek zóna elleni védeleme		2009-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	840301	FE17-007374	M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítési projekt megvalósításához szükséges közlekedési vállalkozói szolgáltatásait felmerülő, nem államháztartáson kívüli költségei fedezésére		2018-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	840301	FE2007-000631	4. sz. metró (1. szakasz) zápprojekt+1. szakasz kapcsolódás beépítésére) KÖZOP díjlag támogatásával		1997-2022	1 983 595	1 983 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	840301	FE2007-5764	Rákócsevárosi buszközmű		2008-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért (Innovatív köldökcsélfelújítás a Damaparton)		2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (A)	840301	FE20-SZENAI A	Séma tér felújítása LA útten		2020-2021	750 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	840301	FE19-007770	LIFE HungAIRY		2019-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	840301	FE20-KC001	Közelélekteljesítési feladatok utatillátása		2020-2022	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen																		
1 983 595 -1 000 000 -1 000 000																		
1 983 595 -1 000 000 -1 000 000																		

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatokként

Előirányzat neve	Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Éves költség	Működési költségvetés	Egyéb előirányzatok	Ehhez tartozó előirányzatok				Működési költségvetés terve				Egyéb működési költségvetési előirányzatok	Egyéb költségvetési előirányzatok	Egyéb költségvetési előirányzatok	Tulajdonosi adat			
						Okmányozási feladatok (nettó)	Egyéb költségvetési feladatok (nettó)	Egyéb költségvetési feladatok (nettó)	Egyéb költségvetési feladatok (nettó)	Nem lebontandó feladatok	Dologi kiadások	Személyi juttatások						Egyéb működési költségvetési előirányzatok	Egyéb működési költségvetési előirányzatok	Egyéb működési költségvetési előirányzatok
												Okmányozási feladatok (nettó)	Egyéb költségvetési feladatok (nettó)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
BKK megvalósításban végzett feladatok																				
Hatályos (A)	840001	840001	FE13-000841	BKK Zrt. P+R rendszeri parkok elkészítése és kivételése	2012-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE14-006999	Széli Költöny tér fejlesztése	2013-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE-007507	Szabóvári láncidő és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE17-007521	Béha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE19-007779	Aquincum hídi átkelése és hírnak megvalósítása	2019-2020	0	0	139 732	317 228	-177 460	-177 460	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE18-007519	Szénai tér felújítás, tervezés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzat alát (C)	840001	840001	FE20-K0005	Szénai tér felújítás, Tervezés, kivételés	2017-2022	-2,247 600	-1 000 000	-786 402	-212 228	-1 270	-1 000	-270	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE18-007509	VEKOP Kertváros fejlesztés	2017-2020	-70 004	-70 004	-24 000	-24 972	-19 663	-5 309	-21 032	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE18-007512	M3 autópálya Budaörsi bevezető szakaszán újvárási köviútvese	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE19-007518	Csepeli Gemántonnyelvtervezés	2018-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzat alát (C)	840001	840001	FE18-K0065M	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzat alát (C)	840001	840001	FE18-K0007M	XXII. Kerület Városliget rekonstrukció	2018-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzat alát (C)	840001	840001	FE20-K0002	B+R és Kertvárosi program	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BKV Zrt. megvalósításban végzett feladatok																				
Hatályos (A)	840001	840001	FE20-007585	Pesti fővonal villamosbíztonoztatás	2020	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000			
Hatályos (A)	840001	840001	FE20-007890	A Fővárosi Közlekedési Központ és Járműpark fejlesztése, központi létesítmények fejlesztése, buszvezeték fejlesztése	2020	3 469 541	3 469 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 469 541		
BKV Zrt. megvalósításban végzett feladatok összesen																				
Budapest Közút Zrt. megvalósításban végzett feladatok																				
Hatályos (A)	840001	840001	FE16-007293	Budapest Köztér Zrt. fővárosi P+R rendszeri parkok felújítása	2016-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE14-006994	Forgalmisémleltételek	2011-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE18-007516	2018-2021. évi közúti fejlesztési programja	2018-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	840001	840001	FE18-007641	Forgalmisémleltételek 2018-2021	2018-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Budapest Fővárosi Közlekedési Központ és Járműpark fejlesztése, központi létesítmények fejlesztése, buszvezeték fejlesztése összesen																				
Budapest Fővárosi Közlekedési Központ és Járműpark fejlesztése, központi létesítmények fejlesztése, buszvezeték fejlesztése összesen																				

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatainaként

Központosított állományi állomány	Kivétel	Kivétel	Kivétel	Kivétel	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi item	Tájékoztató adat
					2021. évi item	Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat		
BKK megvalósításában végzett feladatok														
Hatályos (A)	költség	840301	FEI3-006841	BKK Zrt. P+R emelői parkolók előkészítése és kivételése	2012-2021	588	0	588	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI4-006999	Szűz Kálmán tér fejlesztése	2013-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FE4-007507	Széchenyi híd felújítása és kapcsolódó műanyagok	2018-2022	6 956 661	0	6 956 661	0	4 637 774	0	4 637 774	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI7-000752	Buda Lajta tér rekonstrukciója	2017-2021	1 234 860	0	1 234 860	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI9-000779	Agár utcai híd előkészítése felújításának megvalósítása	2019-2020	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI8-0007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2022	1 244 230	-1 244 230	0	0	3 370	-3 370	0	0	0
Előkészítés alatt (C)	költség	840301	FE20-K0003	Széna tér felújítás, Tervezés, kivételés	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI8-0007509	VEKOP Kereskedelmi fejlesztések	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI8-0007512	M3 autópálya fővárosi bevezetés szakaszán nyitvatartás kivételése	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI9-0007518	Csepeli Germelet továbbfejlesztése	2018-2023	37 800	0	37 800	0	159 600	0	159 600	0	0
Előkészítés alatt (C)	költség	840301	FEI8-K0003M	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2022	502 000	0	502 000	0	948 000	0	948 000	0	0
Előkészítés alatt (C)	költség	840301	FEI8-K0007M	XXII. kerületi Városliget ter rekonstrukció	2018-2021	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
Előkészítés alatt (C)	költség	840301	FE20-K0002	B+R és kerékpáros program	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen														
						17 624 139	-1 244 230	16 379 909	-3 370	16 376 539	-3 370	16 373 169	0	0
BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok														
Hatályos (A)	költség	840301	FE20-0007855	Pesti fővárosi illanok felújítása I. ütem	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FE20-0007890	A fővárosi közlekedési közlekedési járműfejlesztés keretében támogatottak megvalósításának befejezésének előfinanszírozása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen														
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok														
Hatályos (A)	költség	840301	FEI6-0007293	Budapesti Közút Zrt. fővárosi P+R rendszeri parkolók fejlesztése	2016-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI4-0006994	Fogalmatelméleti intézkedések	2011-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI8-0007536	2018-2021. évi közúti foglalkoztatás fejlesztési programja	2018-2021	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0
Hatályos (A)	költség	840301	FEI8-0007641	Fogalmatelméleti intézkedések 2018-2021	2018-2021	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0
Összesen														
						836 000	0	836 000	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainaként

		2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított	
Központosított feladat	Központosított feladat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat	2023. évi ütem	Tájékoztató adat
1	2	3	4	5	6	7	8
Engedélyesített vagy előirányzott állomány állapota	Beruházás áll. szerint	Kidőlt cikkek	Felkötés	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezése (év)	2023. évi ütem	2023. évi ütem
						Levonható forrásból (évesített) forrásból (új felmérés a feladatra)	Levonható forrásból (évesített) forrásból (új felmérés a feladatra)
						81-77179	82-79180
BKK megvalósításában végzett feladatok:							
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P-R rendszerű parkolók, előkészítés és kivitelezése	2013-2021	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE14-006999	Széli kőműves felújítás	2013-2020	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE-007507	Szoboszlói lámpák és kapcsolódó műanyagok	2018-2022	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE17-007521	Biblia Lajta tér rekonstrukciója	2017-2021	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE19-007779	Aquincum hídjak állásfoglalás felújításának megvalósítása	2019-2020	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-007519	Szema tér felújítás, tervezés	2017-2022	0	0
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE20-KO0003	Szema tér felújítás, Tervezés, kivitelezés	2017-2020	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Keresztáros fejlesztések	2017-2020	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-007512	M3 ampályba fővárosi bevezetés szakaszán zavartalan kivitelezése	2017-2020	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE19-007518	Csepeli Gerincút továbbtervezése	2018-2023	149 643	149 643
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE18-KO0005M	Főváros EuroVelo kerékpár útvonalak fejlesztése	2018-2022	0	0
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE18-KO007M	XXII. Kerület Városliget tér rekonstrukció	2018-2021	0	0
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE20-KO0002	B+R és közlekedési program	2020	0	0
BKV megvalósításában végzett feladatok:							
BKV megvalósításában végzett feladatok összesen:							
						149 643	149 643
BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok:							
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE20-007855	Pesti fűvelés-üzemeltetés I. ütem	2020	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE20-007890	A fővárosi közlekedési közlekedési járműfejlesztés környezeti támogatásból megvalósuló buszbeszerzések előfinanszírozása	2020	0	0
						0	0
BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:							
						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	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2020	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-007516	2018-2021. évi közúti forgalomnyitás fejlesztési program	2018-2021	0	0
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	0	0
						0	0
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:							
						0	0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

Engedélyszáma vagy előirányzat azonosítója		Besorolás Alk. szerinti	Küldési címkéd	Fizetked	Feladat megnevezése	2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított	
						Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Tájékoztató adat	2023. évi Iltm	Tájékoztató adat	2023. évi Iltm	Tájékoztató adat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 3-BKK005		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivételése	2011-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 3-BKK006		Budapesti villamos és metróbusz járműflotta felújításai	2017-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 3-BKK007		Budapesti villamos és metróbusz járműflotta felújításai	2012-2019					
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 3-BKK015		Ügyfélszolgálat fejlesztése	2013-2021					
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 5-BKK001		Külső létesítmények felújítása	2015-2020					
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 7-007302		2-es villamosvonal modernizációjának tervezése	2017-2020					
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 5-BKK003		Fogaskeréki vasút fejlesztések előkészítése	2015-2020					
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 6-007142		Budai Főpályás villamosállomást és L-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólapátó átvétele, Mángi, Kőrös és Salnaci u. peronok)	2016-2020					
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 5-007112		2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése és a ritkokészítési szennyvízelvezetés kiépítése	2015-2020					
Hatályos (A)	önkéntes	813902	FEI 6-007251		1-es villamosvonal megújításának előkészítése és Mester utca közötti villamosvonal átépítése	2016-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 7-007511		Csepel városközpont és autószállomások (tervezés)	2017-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 7-007504		M3 metró megújításának központi megújításának előkészítése, engedélyeztetés I. részfeladat	2017-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 7-007510		TVM rendszer bővítése	2017-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 7-007506		BUBI III.	2017-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 7-007572		Budapesti villamos és metróbusz járműflotta felújításai	2017-2020					
Hatályos (A)	kötelező	813901	FEI 6-007598M		Tervezési előkészítés a Millániumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműszerszámhoz	2019-2021					
Előzetesítés alatt (C)	kötelező	813901	FEI 7-KO20M		A városi közlekedési eszközök alvázainak kapcsolódó P-R parkolók építése Budapestben ROP	2018-2020					
Előzetesítés alatt (C)	kötelező	813901	FEI 7-KO10M		3-as villamos felújítás, Anyatér hídjának felújításának megkezdése és kapcsolódó infrastrukturális tervezése	2017-2021					
Előzetesítés alatt (C)	kötelező	813901	FEI 8-KO03M		M3 alagútlyemelés	2018-2022					
Előzetesítés alatt (C)	kötelező	813901	FEI 7-KO01M		VEKOP-XXIII. Nyíregyháza úti metró kerékpárút és eseménypontok tervezésének támogatása	2018-2020					
Előzetesítés alatt (C)	kötelező	813901	FE20-KO004		Pesti főpályás villamosállomást I. ütem	2020					
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen											
Közeledés feladatainak módosítottan											
össen						253 858	0	0	0	0	253 858
Közeledés feladatainak módosítottan						253 858	0	0	0	0	253 858
össen						0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Engedélyezett vagy elegendő állomány	Beruházás Aht. szerinti	Kiadási címek	Értékeik	Feladat megnevezése	Működési célú előirányzatok	Költségvetésben megtervezett kiadások előirányzatok megnevezése	2020. évi előirányzat (összes)	Elsőbbs.				Működési célú előirányzatok						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb beruházási célú előirányzatok államháztartáson belülről	Fehérvári c. (területi támogatás, ösztönzés, támogatás)	Tájékoztató adat		
								Önkormányzati beruházások (nettó)	Célszervezet támogatási intézményi beruházások (nettó)	Egyéb működési célú előirányzatok (nettó)	Beruházási célú előirányzatok (nettó)	Dologi kiadások		Működési célú előirányzatok		Személyi juttatások és járulékok						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
												Intézményi kiadások (nettó)	Nem tervezhető forrásból (nettó)	Felújítások, felújítások, felújítások	Beruházási célú előirányzatok (nettó)	Előirányzatok (nettó)	Előirányzatok (nettó)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Végzettségi előirányzatok																							
Önkormányzati feladatok																							
Hatályos (A)	költelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi személyszállítási (teher- és kocsiszállás) létesítményei	1999-2020	166 283 926	228 484	173 989	0	0	33 395	0	0	51 100	40 300	10 800	0	0	2 953				
Hatályos (A)	költelező	840301	FE2009-124	Budapesti Komplex Integrált Személyszállítási	2002-2020	48 024 284	4 571 292	4 286 461	0	0	37 926	0	0	246 905	194 413	52 492	0	0	0	1 119 436			
Hatályos (A)	költelező	840301	FE18-7575-A	Aranybogyó-park arcváltoztatási létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	2 553 779	1 984 341	0	0	10 017	0	0	520 355	59 066	46 722	12 344	0	0	0			
Hatályos (A)	költelező	840301	FE18-7575-P	Pinkasdiudvari arcváltoztatási létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	1 330 180	1 032 115	0	0	1 974	0	0	276 698	19 393	15 537	3 856	0	0	0			
Hatályos (A)	költelező	840301	FE18-7575-Z	Pinkasdiudvari arcváltoztatási létesítmény megvalósítása	2018-2020	1 496 867	1 496 867	1 177 061	0	0	317 806	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0			
Előirányzatok alatti (C)	költelező	840301	FE19-KV003M	Főváros arcváltoztatási felújítások, Pál-szék, sokszög	2019-2020	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzatok alatti (C)	költelező	840301	FE19-KV004M	Főváros arcváltoztatási felújítások, Buda-közp., sokszög / útem	2019-2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	költelező	840301	FE19-007809	Báka téri táhermanni utcai felújítások	2019-2021	3 767 990	1 643 701	1 581 000	0	0	21 870	0	0	40 831	32 150	8 681	0	0	0	405 000			
Előirányzatok alatti (C)	költelező	840301	FE17-VI02M	Budapesti fővárosi lakóterület-újítások	2017-2023	2 797 583	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzatok alatti (C)	költelező	840301	FE19-VI01M	Báka téri táhermanni utcai felújítások	2019-2020	39 945	39 945	39 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzatok alatti (C)	költelező	840301	FE19-VI02M	Báka téri táhermanni utcai felújítások	2019-2020	228 914	228 914	228 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (A)	költelező	840301	FE20-007861	Budapesti fővárosi közlekedési felújítások	2020	13 970	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	11 000	2 970	0	0	0	0			
Hatályos (A)	költelező	840301	FE20-007862	Budapesti fővárosi közlekedési felújítások	2020	13 970	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	11 000	2 970	0	0	0	0			
Hatályos (A)	költelező	840301	FE20-007863	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatok	2020-2021	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							23 152 102	20 484 826	0	0	422 988	0	797 853	447 235	351 122	94 113	0	0	1 527 389				
							23 152 102	20 484 826	0	0	422 988	0	797 853	447 235	351 122	94 113	0	0	1 527 389				
Végzettségi előirányzatok műveltség területén																							
							23 152 102	20 484 826	0	0	422 988	0	797 853	447 235	351 122	94 113	0	0	1 527 389				
Összesen																							

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatainaként

Kiegészítő oktatási vagy célszámok állapota	Beszerzési mód szerint	Kivétel címszó	Kivétel kód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés évi	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított					
						Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item
Vezetékújratöltési feladatok																					
Önkormányzati feladatok																					
Hatályos (A)	költség	840301	FE2007-794	Budapest központi személynizáló telep és kapcsolódó fejlesztései	1999-2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE2009-124	Budapesti Komplex Integrált Személyfelzetése	2002-2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE18-7575-A	Aranyhagy-patak árvédelmi fejlesztés megvalósítása	2018-2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE18-7575-P	Pálaföldvár árvédelmi fejlesztés megvalósítása	2018-2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE18-7575-Z	Pálaföldvár vízmentesítés fejlesztési munkái	2018-2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előirányzat (C)	költség	840301	FE19-KV003M	Főváros árvédelmi fejlesztése Pest-szék szankuz	2019-2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előirányzat (C)	költség	840301	FE19-KV004M	Főváros árvédelmi fejlesztése Buda-közp szankuz I. item	2019-2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE19-007809	Báke téri tehermentesítő felújítása	2019-2021	34.290	2.089.959	549.607	2.134.249	549.607	549.607	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0				
Előirányzat (C)	költség	840301	FE17-VI02M	Budapesti ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2023	1.456.895	1.456.895	0	1.456.895	0	1.456.895	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0				
Előirányzat (C)	költség	840301	FE19-VI01M	Báke téri tehermentesítő felújítás utca	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előirányzat (C)	költség	840301	FE19-VI02M	Báke téri tehermentesítő felújítás utca finanszírozási keret	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE20-007861	Budapest és Pálaföldvár közti személynizáló fejlesztés előkészítése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE20-007862	Budapest térségi központi személynizáló fejlesztés további fejlesztések előkészítése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hatályos (A)	költség	840301	FE20-007858	DKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	2020-2021	254.000	68.580	68.580	254.000	68.580	68.580	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0				
Önkormányzati feladatok összesen						1.491.185	2.343.959	618.187	3.835.144	618.187	3.835.144	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0				
Vezetékújratöltési feladatok módosítottan						1.491.185	2.343.959	618.187	3.835.144	618.187	3.835.144	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0				
összesen:						1.491.185	2.343.959	618.187	3.835.144	618.187	3.835.144	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0				

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

Közhatalmi feladat megnevezése	Közhatalmi feladat megnevezése	Közhatalmi feladat megnevezése	Közhatalmi feladat megnevezése	2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		
				Tulajdonosi adat	2023. évi I. item	Tulajdonosi adat	2023. évi I. item	Tulajdonosi adat	2023. évi I. item	
										2023. évi I. item
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Engedélyesítéskor vagy előirányzat állapota	Beruházás áll. szerint	Kidolgozott feladatok	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2023. évi I. item	2023. évi I. item	2023. évi I. item	2023. évi I. item	2023. évi I. item	
					Levonható forrásból (kevesebb) fordított (többet) a feladatra	Levonható forrásból (kevesebb) fordított (többet) a feladatra	Levonható forrásból (kevesebb) fordított (többet) a feladatra	Levonható forrásból (kevesebb) fordított (többet) a feladatra	Levonható forrásból (kevesebb) fordított (többet) a feladatra	
					83-79/80	81-77/79	82-78/80	83-79/80	84-80/80	
Hírszerzői feladatok										
Önkormányzati feladatok										
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi személyszállítási létesítmény	1999-2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE2009-124	Budapest Komplex Integrált Személyszállítás	2002-2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-7575-A	Amnylogy-park árnyéktámla létesítmény megvalósítása	2018-2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-7575-P	Pinkaszfűrői árnyéktámla létesítmény megvalósítása	2018-2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pinkaszfűrői árnyéktámla létesítmény megvalósítása	2018-2020				0	
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE19-KV003M	Fővárosi árnyéktámla létesítmény megvalósítása	2019-2020				0	
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE19-KV004M	Fővárosi árnyéktámla létesítmény megvalósítása	2019-2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tábramenetítő felújítása	2019-2021	339 688			0	
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE17-V02M	Budapest Ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2023	339 688			339 688	
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE19-V01M	Béke téri tábramenetítő felújítása	2019-2020				0	
Előirányzat-alatt (C)	Kötelező	840301	FE19-V02M	Béke téri tábramenetítő felújítása	2019-2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE20-007861	Budapest és Püspökszigeti közös személyszállítási fejlesztés előkészítése	2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE20-007862	Budapest teljes körű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése	2020				0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	2020-2021				0	
Önkormányzati feladatok összesen						339 688	0	0	339 688	
Hírszerzői feladatok minifelvétel						339 688	0	0	339 688	
Összesen						339 688	0	0	339 688	
Kötelező						339 688	0	0	339 688	
Előirányzat-alatt						0	0	0	0	

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Table with columns: Feladat megnevezése, Kivétel, Előirányzat, Megvalósítás kezdete - befejezése, A projekt költségvetés megnevezés kódja, Költségvetésben megnevezés kódja, Kumulált évi költség, Kumulált évi költség, 2020. évi előirányzat, Előirányzatok, Feladatok, Működési feladatok, Beruházási feladatok, Nem tervezett források, Személyi juttatások, Egyéb működési célú támogatások, Egyéb beruházási célú támogatások, Felhatalmazás, Tájékoztató adatok.

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatokról

Előirányzat neve	Költséghely	Feladat megnevezése	Működési költségvetés keretében megkezdett havi közösen módosítás	2020. évi előirányzat módosítás (főösszesítés)	Ebből:				Működési költségvetés terve						Tulajdonosi adat			
					Önkormányzati beruházások (nettó)	Célszerű költségvetési forrásokon keresztül	Beruházási előirányzatok (főösszesítés)	Doboz kiadások		Személyi juttatások juttatások		Egyéb működési kiadások (közvetlen kiadások az ELI-nak)	Egyéb beruházási kiadások (közvetlen kiadások az ELI-nak)	Egyéb működési kiadások (közvetlen kiadások az ELI-nak)		Egyéb működési kiadások (közvetlen kiadások az ELI-nak)		
								Intézményi kiadások (nettó)	Nem lebontott feladatifa	Főjellegű kiadások (nettó)	Ebből						800-as emelkedés	Egyéb működési kiadások (közvetlen kiadások az ELI-nak)
0	31	32	33	34	35	36-37-38	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
Központosított feladatok																		
Önkormányzati feladatok																		
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE13-00/681.2	Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás újraindítása aranykapu területén	2013-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE15-00/7070	A fővárosi vízhozamot csökkentő hulladékgyűjtési rendszer kiépítése projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtési eszközök mennyiségében keletkező hiány pótlása	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE19-00/7591	A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és elvezető rendszerre	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE19-00/7783	Rövid távú fejlesztések megvalósítása, felújítások, karbantartások és fejlesztési feladatok	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE19-00/7790	Művelődési, Nemzeti Tiszta Városok programjának megvalósítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	Kötelező	840301	FE15-00/7079	Pesti négyzet térségi rendezése, gyalogos- és kerékpáros kiakasztás	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eltérítési alapról (C)	Kötelező	840301	FE20-KV001	Klimaváltozási és szélvédelmi fejlesztési feladatok	2020-2023	-116 788	-116 788	-83 285	-22 487	-11 016	-8 674	-2 342	-8 674	-8 674	-3 322	0	0	
Önkormányzati feladatok összesen						-116 788	-116 788	-83 285	-22 487	-11 016	-8 674	-2 342	-8 674	-8 674	-3 322	0	0	
Központosított feladatok módosításai																		
Ebből:																		
Önkormányzati feladatok módosításai																		
Önkormányzati feladatok																		
Eltérítési alapról (C)	Kötelező	840301	FE20-GE001	Városliget rekonstrukció, A. ütem (elektronikus munkák, rendeltetéseszerinti beszerzési elengedéseken felüljuttatás, munkák teljesítésének)	2016-2021	-874 835	-874 835	-627 426	-109 405	-78 004	-61 421	-16 583	-61 421	-61 421	-16 583	0	0	0
Önkormányzati feladatok módosításai																		
Ebből:																		
Önkormányzati feladatok módosításai																		
Önkormányzati feladatok																		
Hatályos (B)	Kötelező	840301	FE15-00/7090	Városliget rekonstrukció, A. ütem (elektronikus munkák, rendeltetéseszerinti beszerzési elengedéseken felüljuttatás, munkák teljesítésének)	2016-2021	-786 235	-786 235	-569 333	-113 720	-63 182	-49 750	-13 432	-49 750	-49 750	-13 432	0	0	0
Hatályos (B)	Kötelező	840301	FE18-TRAO	Városliget régi Trafóház építésként átalakítása	2020	-88 600	-88 600	-58 093	-15 685	0	0	-14 822	-11 671	-3 151	0	0	0	
Eltérítési alapról (C)	Kötelező	840301	FE20-GE002	Budapest Gólera elhelyezése, új káplóterem kiépítése	2020-2021	23 495	23 495	18 500	4 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (A)	Kötelező	848501	FE15-00/7025	Önkormányzati eszközök beszerzése biztonságát és képviselőcsoportok részére	2015-2020	0	0	393 370	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem releváns (A)	Kötelező	896401	FE20-VISZ01	Vesélyhelyzet miatti szállítások eszközök beszerzése	2020	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati feladatok összesen						-751 630	-751 630	-538 931	-145 511	0	-46 888	-53 747	-14 241	0	0	0	0	

ezer Ft

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatokként

Engedélyezett vagy elegendő állomány	Kiadási cím	Kiadási cím kódja	Feladat megnevezése	Működési költségvetés megnevezése	Költségvetési jogcímenek megnevezése	2020. évi előirányzat (forint)	Elsődleges				Működési kiadások területe						Tájékoztató adat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Önkormányzat	Ellátottak	Családjuttatás támogatás	Egyéb köznevelési feladatok	Dologi kiadások		Működési kiadások területe		Személyi juttatások és juttatások			Egyéb működési kiadások	Külső beruházás	Felsőfokú oktatás	Egyéb kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Beruházás (forint)	Egyéb működési kiadások (forint)	Beruházás (forint)	Egyéb működési kiadások (forint)	Személyi juttatások (forint)	Egyéb működési kiadások (forint)						Külső beruházás (forint)	Felsőfokú oktatás (forint)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																								Ellátottak	Egyéb köznevelési feladatok	Beruházás (forint)	Egyéb működési kiadások (forint)	Beruházás (forint)	Egyéb működési kiadások (forint)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	12

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatokként

Egyedülállóan vagy egy önkormányzatnál		Kiadás feladattal	Egyéb feladatok	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megnevezett hivatalszámok módosítás	2020. évi előirányzat módosítás (fittolt)	Ebből:				Működési kiadási tervek							Tulajdonosi adat							
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18		
								Önkormányzati beruházások (nettó)	Célszerűtlen támogatott beruházások (nettó)	Közfeladat támogatott beruházások (nettó)	Rehabilitációs feladatok	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek	Rehabilitációs feladatokon felmerülő költségek		
Célszerűtlen támogatott hivatalszámok feladatai																										
Hatályos (B)	költséges	740301	FE2009-5925	Városközmű hálózatok cseréje, korszerűsítése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE16-00721 M	Városközmű hálózatok cseréje, korszerűsítése	2016-2020	10 014	10 014	7 885	2 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózati kivételzése	2017-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE19-007701	Intelligens klíma korszerűsítése	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE19-007692	Zársó beszerzés 2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	költséges	740301	FE20-GE083	Zársó beszerzés	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE14-007011	BRTK Szempontú KÖI, sokbajszosok kialakítása	2014-2020	27 654	27 654	21 775	5 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE17-007311	OK-törvényi kiakikarítás	2017-2020	5 715	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	költséges	740301	FE19-007691	Fűtőberendezések beszerzése 2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	költséges	740301	FE20-GE084	Fűtőberendezések beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	önköltséges	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése 2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	önköltséges	740302	FE20-GE085	Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	önköltséges	740302	FE19-007702	Egyéb ajtókat, berendezéseket beszerzése 2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	önköltséges	740302	FE20-GE087	Egyéb ajtókat, berendezéseket beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatályos (B)	önköltséges	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	önköltséges	740302	FE20-GE086	Vezetékes szertartó edzőfokozatok beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	önköltséges	740302	FE20-GE088	Személyes gépjármű akkumulátor telepítés, cseréje	2021-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	költséges	740301	FE20-GE089	Tűzvizirendszerek tervezése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	önköltséges	740302	FE20-GE089	Félgépálmestéri Hivatali vagyvonalak elmozdításának kialakítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	önköltséges	740302	FE20-GE091	Bátor beszerzés	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	költséges	740301	FE20-GE092	Kéményreze a 76-os kerületben	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat alom (C)	önköltséges	740302	FE20-GE093	Hivatali telekommunikációs hálózati eszközök felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Célszerűtlen támogatott hivatalszámok összesen																										
							43 888	0	37 100	0	9 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							-708 047	-538 931	-34 100	0	-156 288	0	-46 988	-32 747	-14 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							-708 047	-538 931	34 100	0	-156 288	0	-46 988	-32 747	-14 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80/2020. önköltséges

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Feladat megnevezése	Előirányzat	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	2020. évi előirányzatok													
							Egyéb		Működési költségvetés		Beruházási költségvetés		Működési költségvetés		Beruházási költségvetés		Egyéb feladatok	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok
							2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat				
I. Kormányzati feladatok																				
Céltulajdonosi támogatás intézkedési feladatok																				
Hatályos (B)	100101	FE19-007735	2019-2022	140 000	17 462	52 538	41 368	11 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (B)	100101	FE20-007812	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hatályos (B)	100101	FE19-007786	2019-2020	173 497	173 497	173 497	136 611	36 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Céltulajdonosi támogatás intézkedési feladatok összesen																				
Kormányzati feladatok																				
Központi feladatok																				
Hatályos (A)	840301	FE17-007308	2017-2020	1 200 000	1 200 000	1 200 000	944 882	255 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (C)	840301	FE20-KOFA05	2020-2023	10 894 142	6 029 172	3 029 172	3 029 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (C)	840301	FE20-KOFA07	2020	4 756 553	4 756 553	4 756 553	4 756 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (A)	840301	FE20-KOFA01	2020	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (C)	844301	FE-BDKKE	2019-2020	76 701	76 701	76 701	76 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (A)	847501	FE-BDKEL	2019-2020	22 299	22 299	22 299	22 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (C)	895501	FE20-KOFA06	2020-2023	3 377 644	4 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (C)	845601	FE18-INTPNR	2020	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (A)	895602	FE20-KOFA02	2020-2023	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (C)	895701	FE20-KOFA03	2020	8 940 580	8 940 580	8 940 580	8 940 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem teljesítés (C)	840301	FE20-KEE001	2020	6 939 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Központi feladatok mindösszesen																				
Összesen																				
Egyéb feladatok																				
Központi feladatok																				
Egyéb feladatok																				
Összesen																				

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Feladat megnevezése	Egységkód	Kiadási cím kód	Egységkód	Működési költségvetés	Költségtérítés megtervezett	Költségvetés módosítás	2020. évi előirányzat	Elsőbbségi feladatok				Működési költségvetés				Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek		
								Önkormányzati	Célpolitikai	Regionális	Nemzeti	Regionális	Nemzeti	Regionális	Nemzeti										Regionális	Nemzeti
Árnyékos feladatok																										
Célpolitikai támogatási feladatok																										
Hatályos (B)	100101	FE19-007735	2019-2022	140 000	0	0	52 538	0	41 368	0	11 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	100101	FE20-007912	2020	116 276	0	0	116 276	0	0	0	24 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatályos (B)	100101	FE19-007786	2019-2020	173 497	0	0	173 497	0	136 611	0	36 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célpolitikai támogatási feladatok összesen																										
Árnyékos feladatok																										
Központi feladatok																										
Árnyékos feladatok																										
Hatályos (A)	840301	FE17-007308	2017-2020	1 200 000	944 882	0	2 144 882	0	0	0	255 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	840301	FE20-KOFA05	2020-2023	10 894 142	2 846 882	0	13 741 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	840301	FE20-KOFA07	2020	4 756 553	4 756 553	0	9 513 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (A)	840301	FE20-KOFA01	2020	3 000	3 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	840301	FE-BDKKE	2019-2020	76 701	0	0	76 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (A)	847501	FE-BDKKE	2019-2020	23 299	0	0	23 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	895501	FE20-KOFA06	2020-2023	3 377 644	557 144	0	3 934 788	0	557 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	845601	FE18-INTPONR	2020	30 000	30 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (A)	895602	FE20-KOFA02	2020-2023	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	895701	FE20-KOFA03	2020	8 940 580	8 940 580	0	17 881 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem releváns (C)	840301	FE20-NEP001	2020	6 939 984	6 939 984	0	13 879 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi feladatok összesen																										
Összesen																										
Árnyékos feladatok																										
Összesen																										

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatainaként

		2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított		2022. évi érvényes		
Kiegészítő oktatási vagy előirányzat állapota	Beszerzési Ábr. szerinti	Kivétel kód	Feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdete - befejezés évi	2021. évi item	Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2021. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	Tájékoztató adat	2022. évi item	
																65
Iskolai feladatok																
Céltulajdonosi támogatás intézményi feladatok																
Hatályos (B)	költség	1001/01	FE19A007735	2019-2022	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000	0
Hatályos (B)	költség	1001/01	FE20A007912	2020	0		0		0		0		0		0	0
Hatályos (B)	költség	1001/01	FE19A007786	2019-2020	0		0		0		0		0		0	0
					35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0
					35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0
Iskolai feladatok minibuszokra																
Iskolai feladatok minibuszokra																
Hatályos (A)	költség	8403/01	FE17A007308	2017-2020	0		0		0		0		0		0	0
Nem releváns (C)	költség	8403/01	FE20AKCFA05	2020-2023	1 500 000		2 515 475		1 015 475		2 515 475		1 515 475		2 515 475	0
Nem releváns (C)	költség	8403/01	FE20AKCFA07	2020	0		0		0		0		0		0	0
Nem releváns (C)	költség	8403/01	FE20AKCFA01	2020	0		0		0		0		0		0	0
Nem releváns (A)	költség	8413/01	FE-BDKKE	2019-2020	0		0		0		0		0		0	0
Nem releváns (A)	költség	8475/01	FE-BDKEL	2019-2020	0		0		0		0		0		0	0
Nem releváns (C)	költség	8955/01	FE20AKCFA06	2020-2023	1 000 000		-144 000		856 000		1 000 000		-15 500		984 500	0
Nem releváns (C)	költség	8456/01	FE18-INTPON	2020	0		0		0		0		0		0	0
Nem releváns (A)	önköltség	8956/02	FE20AKCFA02	2020-2023	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0
Nem releváns (C)	költség	8957/01	FE20AKCFA03	2020	0		0		0		0		0		0	0
Nem releváns (C)	költség	8403/01	FE20-KED01	2020	0		0		0		0		0		0	0
					3 500 000	0	4 371 475	0	3 000 000	0	4 499 975	0	4 499 975	0	4 499 975	0
					2 500 000	0	3 371 475	0	2 000 000	0	3 499 975	0	3 499 975	0	3 499 975	0
					1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Iskolai feladatok minibuszokra																
Iskolai feladatok minibuszokra																
					3 500 000	0	4 371 475	0	3 000 000	0	4 499 975	0	4 499 975	0	4 499 975	0
					2 500 000	0	3 371 475	0	2 000 000	0	3 499 975	0	3 499 975	0	3 499 975	0
					1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0

eur Ft

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatanként

		2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		2023. évi módosított		
		Tájékoztató adat		Tájékoztató adat		Tájékoztató adat		Tájékoztató adat		
		2023. évi Iltm		2023. évi Iltm		2023. évi Iltm		2023. évi Iltm		
		Létszám (a költségvetés (évesített) forrásait (a) jelölti a feladatok)		Létszám (a költségvetés (évesített) forrásait (a) jelölti a feladatok)		Létszám (a költségvetés (évesített) forrásait (a) jelölti a feladatok)		Létszám (a költségvetés (évesített) forrásait (a) jelölti a feladatok)		
		2023. évi Iltm		2023. évi Iltm		2023. évi Iltm		2023. évi Iltm		
		81-7179		80		81-7179		82-7030		
Engedélyszámok vagy előirányzatok	Beszám. Alk. szerinti	Kidolgozott cikkek	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezése évi	6	77	79	80	81-7179	82-7030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Igazgatási feladatok										
Céllalappal támogatott intézményi feladatok										
Hatályos (B)	Költesz	100101	FE194007735	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése	2019-2022					0
Hatályos (B)	Költesz	100101	FE204007812	FORI információs rendszerek fejlesztése	2020					0
Hatályos (B)	Költesz	100101	FE194007786	FORI RKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019-2020					0
Céllalappal támogatott intézményi feladatok összesen										
Igazgatási feladatok mindösszesen										
abba:										
<i>Költesz</i>										
<i>önkormányzat</i>										
Központi feladatok										
Hatályos (A)	Költesz	840301	FE174007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020					0
Nem releváns (C)	Költesz	840301	FE204007A05	ViaKözmű fejlesztési keret	2020-2023	500 000	2 516 310		3 016 310	0
Nem releváns (C)	Költesz	840301	FE204007A07	Fejlesztések át- és elszámolási kerete	2020					0
Nem releváns (A)	Költesz	840301	FE204007A01	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódás dologi kiadások	2020					0
Nem releváns (C)	Költesz	844301	FE-HDKKE	Közművillamos kerete	2019-2020					0
Nem releváns (A)	Költesz	847501	FE-BDKEL	Közművillamos elszámolása	2019-2020					0
Nem releváns (C)	Költesz	895501	FE204007A06	Céllalappal támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023	1 000 000	-20 000		980 000	0
Nem releváns (C)	Költesz	845601	FE-INTONR	Intézményi fejlesztési pályázatok finanszírozásának kerete	2020					0
Nem releváns (A)	önkényes	895602	FE204007A02	Részleti költségvetési posták	2020-2023	1 000 000			1 000 000	0
Nem releváns (C)	Költesz	895701	FE204007A03	Kormányfőváros együttműködés üzemeltetése	2020					0
Nem releváns (C)	Költesz	840301	FE204007D01	Fejlesztések át- és elszámolási kerete	2020					0
Központi feladatok mindösszesen										
abba:										
<i>Költesz</i>										
<i>önkormányzat</i>										
Összesen										
2 500 000										
2 496 310										
3 996 310										
1 000 000										
1 000 000										

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzati feladatokról

Egyedülről vagy előirányzatokból	Részletes leírás	Előirányzat	Feladat megnevezése	Működési célú központosított költségvetési szerv	2020. évi előirányzat módosítás (fittol)	Ebből:				Működési célú feladatok terve						Egyéb bevételek	Tulajdonosi adó					
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céltulajdonosi támogatás (nettó)	Közvetített támogatások (nettó)	Beruházási célú előirányzatok (nettó)	Dologi kiadások		Személyi juttatások		Egyéb működési célú kiadások az EKI-nak	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről az EKI-nak			Egyéb bevételek az EKI-nak	Feltámasztás			
										Intézmények működési célú kiadásai	841001 előirányzatok terve	Intézmények működési célú kiadásai	841001 előirányzatok terve							8000-as előirányzatok terve	8000-as előirányzatok terve	
1			5	6	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Nem releváns (D)	100102	önkormányzati	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	22 028	9 191			7 237	1 954													
Nem releváns (D)	100201	közele	Fővárosi Önkormányzati Csarnok és Piac Igazgatóság (CSMP)	96 562	96 562			75 985	20 577													
Nem releváns (D)	200000	közele	Szociálpolitikai intézmények összesen	192 769	138 283			99 621	27 381													11 281
Nem releváns (D)	300000	közele	Köznevelési intézmények összesen	41 747	20 422			16 503	3 919													
Nem releváns (D)	500000	közele	Kulturális intézmények összesen	793 597	793 597			434 879	346 972													4 650
Nem releváns (D)	711902	közele	Dalénevek, népdalénekek, népi táncok, népi zenék előmozdítása	54 396	54 396																	54 396
Nem releváns (D)	712602	közele	Művelődési központok (fővárosi)	50	50																	50
Nem releváns (D)	847301	közele	Fővárosi Önkormányzat	0	0																	
Nem releváns (D)	841302	önkormányzati	Sport célú támogatás	0	0																	
Nem releváns (D)	842401	önkormányzati	Alkalmazásban állókat megillető szociális célú munkaadói járulékok	59 727	59 727																	59 727
Nem releváns (D)	844702	önkormányzati	Felújítási munkák	0	0																	
Nem releváns (D)	847102	önkormányzati	Kulturális célú kiadások	0	0																	
Nem releváns (D)	847702	önkormányzati	Vagyongradonkeltési kiadások	0	0																	
Nem releváns (D)	870502	önkormányzati	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	30 000	30 000																	30 000
ÖSSZESEN					1 292 238	1 292 238	0	634 225	490 802	0	7 096	5 587	1 509	0	0	0	0	89 727	0	0	29 577	0

2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás		2020. évi módosítás			
10 680 876	10 680 876	5 977 949	5 977 949	26 404	26 404	634 225	634 225	374 130	374 130	0	0	212 328	212 328	324 684	324 684	0	0	289 727	289 727	31 97 981	31 97 981	405 000	405 000

18 580

INTEZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHATÁROZOTT CÉLÚ

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Engedély-előirányzat vagy célmunka sorszáma	Beruházás Aht. szerinti kódja	Engedély	Feladat megnevezése	Működési költségvetés keretösszege	Költségtérítés megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi előirányzat (összes)	Elsőbbs.				Működési kiadások területe						Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	Fehérvári c. felhívás c. (tervezett támogatás kiadások, kivétel az EU-nak)	Tájékoztató adat		
							Önkormányzati beruházások (nettó)	Célszervezeti támogatott beruházások (nettó)	Egyéb működési támogatások (nettó)	Beruházási célú előirányzatok felkamatmentes forrásból	Dologi kiadások		Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről az EU-nak	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről					Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről
											Intézményi feladatok	Nem tervezhető forrásból	Felújításra váró dologi kiadások	Felújításra váró személyi juttatások								
Nem-revélés (D)	önkéntes	1 001 02	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	413 028	30 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nem-revélés (D)	költségtérítés	1 002 01	Fővárosi Önkormányzati Csúszák és Fűcsapó Igazgatóság (CSMF)	639 298	318 507	0	0	23 772	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	költségtérítés	2 000 00	Szociálpedagógiai intézmények összesen	798 843	352 616	0	0	248 491	67 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	költségtérítés	3 000 00	Köznevelési intézmények összesen	108 047	83 722	0	0	66 346	17 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	költségtérítés	5 000 00	Kulturális intézmények összesen	1 413 070	1 352 618	0	0	865 738	471 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	költségtérítés	7 119 02	Dojczók lakásépítései, vásárlásaim bővíthetőségi költségek	90 396	77 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	költségtérítés	7 126 02	Munkáztatás lakásokban (Egyszemélyes)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	költségtérítés	8 471 01	Környezetvédelem Alap	68 451	23 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	önkéntes	8 413 02	Sport célú támogatás	21 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	önkéntes	8 424 01	Állományi szerben feljuttatás kivétel nélküli keret	59 727	59 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	önkéntes	8 447 02	Felújítási keret	101 050	29 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	önkéntes	8 471 02	Kulturális célú kiadások	11 919	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	önkéntes	8 477 02	Vagyongazdálkodási keret	135 800	67 350	53 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem-revélés (D)	önkéntes	8 705 02	Budapesti Rendőrközpont új támogatása	313 587	58 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 798 866	2 460 232	53 031	0	1 455 092	665 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHÍVÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK KÖLCSÖNÖS MINDössZESEN																	
				14 916 058	79 399 128	18 984 011	1 455 092	7 733 881	6 661 494	11 671 164	17 453	44 512	198 500	7 019 871	18 615 720	12 1794	2 983 395
				6 596	3 337 340	6 028 658	6 861 494	11 671 164	17 453	44 512	198 500	7 019 871	18 615 720	12 1794	2 983 395		

*Részletek bevezetésre, megjelölt részletek nyelvére

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladataikonként

Engedélyszám vagy előirányzat azonosító	Besorolás A/B, szerinti	Küldési címkéd	Fizetendő	Feladat megnevezése	Mégvalósított kiadások a 2020. évi költségvetés végén	2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított	
						Tájékoztató adat	2023. évi ítem	Tájékoztató adat	2023. évi ítem	Tájékoztató adat	2023. évi ítem
			6	5	77	78	79	80	81+77+79	82+78+80	
Feladatnaptár és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, állami feladatok											
Nem releváns (D)	önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság							0
Nem releváns (D)	kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Tűz Igazgatóság (CSA/PI)		100 160					100 160
Nem releváns (D)	kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		129 247					129 247
Nem releváns (D)	kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen							0
Nem releváns (D)	kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen							0
Nem releváns (D)	kötelező	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlásainak folyósítását közzé							0
Nem releváns (D)	kötelező	712602		FEIS-DOLGALK							0
Nem releváns (D)	kötelező	847301		FE20-MUNKLIK							0
Nem releváns (D)	önkéntes	841302		FE-KÖRNYALAP							0
Nem releváns (D)	önkéntes	842401		FE-SPORT-2							0
Nem releváns (D)	önkéntes	844702		FE-RK001							0
Nem releváns (D)	önkéntes	847102		FE-KULTÚRA							0
Nem releváns (D)	önkéntes	847702		FE-VAGYON							0
Nem releváns (D)	önkéntes	871602		Budapesti Rendőrfelhalmozási támogatás							0
						229 407	0	0	0	229 407	0

INTEZMÉNYES ÉGYES BERUHÁZÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK KÖZSÉGI MINDSZEJÉN

Részvételűk, beszerzés, megjelölt részvételűk növelése

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatokról

Table with columns: Engedélyezett vagy előirányzat címszáma, Beruházás Aht. szerinti, Engedélyezett vagy előirányzat címszáma, Feladat megnevezése, Megvalósítás kezdete - befejezés éve, Költségtérítés megtervezés módja, 2020. évi előirányzat (forint), Önkormányzati beruházások (forint), Céljellegű támogatási beruházások (forint), Előirányzatok feladatok, Beruházás (előirányzat) feladatok, Nem tervezett források, Dologi kiadások, Működési kiadások, Személyi juttatások és járulékok, Egyéb működési kiadások, Egyéb beruházási célú kiadások, Fehérvári c. Földh. c. kiadások, Tájkortárati adók

Main data table with 16 columns corresponding to the categories in the previous table, containing numerical values for each row.

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatok feladatainaként

1	2	3	4	5	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított	
					Teljesítendő adát	Levonható forrásból (levonható forrásból adó jémet a fedezetek)	Teljesítendő adát	Levonható forrásból (levonható forrásból adó jémet a fedezetek)	Teljesítendő adát	Levonható forrásból (levonható forrásból adó jémet a fedezetek)	Teljesítendő adát	Levonható forrásból (levonható forrásból adó jémet a fedezetek)	Teljesítendő adát	Levonható forrásból (levonható forrásból adó jémet a fedezetek)	Teljesítendő adát	Levonható forrásból (levonható forrásból adó jémet a fedezetek)
1001/01	Fővárosi Önkormányzat	1001/01	Fővárosi Önkormányzat	1001/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001/02	Fővárosi Önkormányzat	1001/02	Fővárosi Önkormányzat	1001/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002/01	Fővárosi Önkormányzat	1002/01	Fővárosi Önkormányzat	1002/01	100 160	0	100 160	0	100 160	0	100 160	0	0	0	100 160	0
2103/01	Fővárosi Önkormányzat	2103/01	Fővárosi Önkormányzat	2103/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106/01	Fővárosi Önkormányzat	2106/01	Fővárosi Önkormányzat	2106/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2107/01	Fővárosi Önkormányzat	2107/01	Fővárosi Önkormányzat	2107/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2109/01	Fővárosi Önkormányzat	2109/01	Fővárosi Önkormányzat	2109/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2114/01	Fővárosi Önkormányzat	2114/01	Fővárosi Önkormányzat	2114/01	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
2115/01	Fővárosi Önkormányzat	2115/01	Fővárosi Önkormányzat	2115/01	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
2120/01	Fővárosi Önkormányzat	2120/01	Fővárosi Önkormányzat	2120/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2123/01	Fővárosi Önkormányzat	2123/01	Fővárosi Önkormányzat	2123/01	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
2127/01	Fővárosi Önkormányzat	2127/01	Fővárosi Önkormányzat	2127/01	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	15 000	0	0	15 000	0
2127/02	Fővárosi Önkormányzat	2127/02	Fővárosi Önkormányzat	2127/02	129 247	0	129 247	0	129 247	0	129 247	0	0	0	129 247	0
2000/00	Szociálpolitikai	2000/00	Szociálpolitikai	2000/00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3904/01	Mozak	3904/01	Mozak	3904/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3905/01	Érkezési	3905/01	Érkezési	3905/01	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
3904/11	Fővárosi Önkormányzat	3904/11	Fővárosi Önkormányzat	3904/11	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0
3904/21	Csepel	3904/21	Csepel	3904/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3904/31	Fővárosi Róma	3904/31	Fővárosi Róma	3904/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3904/41	Köznevelési	3904/41	Köznevelési	3904/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900/00	Köznevelési	3900/00	Köznevelési	3900/00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5401/01	Fővárosi Szabó	5401/01	Fővárosi Szabó	5401/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5501/01	Budapesti Művelődési	5501/01	Budapesti Művelődési	5501/01	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0
5501/11	Budapesti Történelmi	5501/11	Budapesti Történelmi	5501/11	0	62 500	0	62 500	0	62 500	10 000	0	0	0	25 000	0
5601/01	Budapesti Fővárosi	5601/01	Budapesti Fővárosi	5601/01	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0
5701/01	Budapesti Állat-és	5701/01	Budapesti Állat-és	5701/01	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0
5701/11	Budapesti Állat-és	5701/11	Budapesti Állat-és	5701/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000/00	Kulturális	5000/00	Kulturális	5000/00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7190/02	Dalgorok	7190/02	Dalgorok	7190/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7126/02	Munkáltatói	7126/02	Munkáltatói	7126/02	920 440	0	920 440	0	920 440	0	609 430	0	0	0	609 430	0
7403/02	Hivatali	7403/02	Hivatali	7403/02	40 500	0	40 500	0	40 500	0	35 500	0	0	0	35 500	0
8139/01	Budapesti Közlök	8139/01	Budapesti Közlök	8139/01	1 957 737	0	1 957 737	0	1 957 737	0	1 235 000	0	0	0	1 235 000	0
8139/02	Budapesti Közlök	8139/02	Budapesti Közlök	8139/02	626 407	0	626 407	0	626 407	0	30 000	0	0	0	30 000	0
8401/01	Önkormányzati	8401/01	Önkormányzati	8401/01	36 973 625	529 285	37 502 910	618 187	38 121 097	1 147 772	9 654 024	0	1 512 105	0	11 163 129	0
8402/02	Sport	8402/02	Sport	8402/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8413/02	Budai	8413/02	Budai	8413/02	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
8415/01	Alföld	8415/01	Alföld	8415/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8413/01	Közintézk	8413/01	Közintézk	8413/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8447/02	Intézményi	8447/02	Intézményi	8447/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8456/01	Kulturális	8456/01	Kulturális	8456/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8471/02	Kulturális	8471/02	Kulturális	8471/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az 5. sz. mellékletben szereplő feladatok címkéi szerinti összesítése:

- Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság
- Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság
- Fővárosi Önkormányzat Csomák és Piac Igazgatóság (CSAP)
- Fővárosi Önkormányzat Alvekeni Úti Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Halmi Úti Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Kamarakeri Úti Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Pest Úti Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Gárdollói Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Sombathelyi Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Városmiskolci Idésk. Örtömb
- Fővárosi Önkormányzat Budapesti Művelődési Központ és Intézmények
- Fővárosi Önkormányzat Budapesti Művelődési Központ és Intézmények
- Szociálpolitikai intézmények összesen
- Mozak Gazdasági Szervezet
- Érkezési szolgálatok Gazdasági Szervezet
- Fővárosi Önkormányzat Óvodája
- Csepel Óvoda
- Fővárosi Róma Oktatási és Kulturális Központ
- Dankó Gyermek és Ifjúsági Művelődési Központ
- Köznevelési intézmények összesen
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
- Budapesti Művelődési Központ
- Budapesti Történelmi Múzeum
- Bartók Béla Emlékház
- Budapest Fővárosi Levéltár
- Fővárosi Állat-és Növénykert
- Pannon Park fejlesztése
- Kulturális intézmények összesen
- Dalgorok lakásfelújítása, viszársítás felújított község
- Munkáltatói lakásfelújítás (Egységsség)
- Hivatali bérházak
- Hivatali bérházak
- Budapesti Közlökész Központ Zrt.
- Budapesti Közlökész Központ Zrt.
- Budapesti Közlökész Központ Zrt.
- Önkormányzati bérházak
- Önkormányzati bérházak
- Sport célú támogatás
- Budai Grázár kámetése
- Alföldi szőlő bérházakban lévő egyéb elosztások kerete
- Közintézkedési kerete
- Felújítási keret
- Intézményi felújítások pályázatok finanszírozás kerete
- Kulturális célú kiadások

*16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

Engedélyesekről vagy előirányzatról	Beszerzési mód szerint	Küldési címek	Folyó évi költség	2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		Tulajdonosi adat	
				Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2023. évi ítem	Tulajdonosi adat	2023. évi ítem	Tulajdonosi adat	2023. évi ítem		Tulajdonosi adat
				6	77	78	80	81+77+79	82+78+80		
			5								
Az 5. sz. mellékletben szereplő feladatok címek szerinti felsorolása:											
100101			Fővárosi Önkormányzat Rendszertel Igazgatóság		0	0	0	0	0		
100102			Fővárosi Önkormányzat Rendszertel Igazgatóság		0	0	0	0	0		
100201			Fővárosi Önkormányzat Csanak és Piac Igazgatóság (CSAPI)		100	160	0	0	100	160	
210301			Fővárosi Önkormányzat Alcsanak Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
210601			Fővárosi Önkormányzat Fülöp Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
210701			Fővárosi Önkormányzat Kármánkerületi Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
210901			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
211401			Fővárosi Önkormányzat Csigaliget Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
211501			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
212001			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
212301			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		0	0	0	0	0		
212701			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei		0	0	0	0	0		
212702			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei		0	0	0	0	0		
200000			Szociálpolitikai intézmények összesen		129	247	0	0	129	247	
390401			Mozak, Gyógyászati Szervezet		0	0	0	0	0		
390501			Élektérési szolgáltató, Gyógyászati Szervezet		0	0	0	0	0		
390411			Fővárosi Önkormányzat Óvodái		0	0	0	0	0		
390421			Csepelkerti Óvoda		0	0	0	0	0		
390431			Fővárosi Környezetvédelmi és Kulturális Központ		0	0	0	0	0		
390441			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria		0	0	0	0	0		
300000			Köznevelési intézmények összesen		0	0	0	0	0		
540101			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		0	0	0	0	0		
540111			Budapesti Művelődési Központ		0	0	0	0	0		
550101			Budapesti Történelmi Múzeum		0	20	000	0	20	000	
550111			Barokk Béni Emlékház		0	0	0	0	0		
560101			Budapest Fővárosi Levéltár		0	0	0	0	0		
570101			Fővárosi Kulturális Nyelvtanítási Központ		0	0	0	0	0		
570111			Pannónia Park Fejlesztése		0	0	0	0	0		
500000			Kulturális intézmények összesen		0	0	0	0	0		
711902			Dolgok elkészítése, vásárlásainak előkészítése		0	0	0	0	0		
712602			Munkálatok, lakások felújítása (Egyszerűsítés)		0	0	0	0	0		
740301			Hivatásos művészek		37	920	0	0	37	920	
740302			Hivatásos művészek		0	0	0	0	0		
813901			Budapesti Közköltésügyi Központ Zrt.		0	0	0	0	0		
813902			Budapesti Közköltésügyi Központ Zrt.		0	0	0	0	0		
840301			Önkormányzati beruházások		1	533	546	0	2	516	310
840302			Önkormányzati beruházások		0	0	0	0	0	0	
841302			Sport célú támogatás		0	0	0	0	0		
841501			Önkormányzati kármesteri feladatok		0	0	0	0	0		
842401			Allammal szembeni folyóváltások felújításai		0	0	0	0	0		
843301			Közműkövetési keret		0	0	0	0	0		
844702			Felújítási munkák keret		0	0	0	0	0		
845601			Intézményi fejlesztési pályázatok finanszírozása keret		0	0	0	0	0		
847102			Kulturális célú kiadások		0	0	0	0	0		

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapesti Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatnőként

Feladat megnevezése	Előirányzat	Költségvetésben megnevezett feladat címe	A feladat költségvetésben megnevezett feladat címe	Költségvetésben megnevezett feladat címe	Kumulált évi költségvetés 2019. december 31-ig	Tulajdonosi adat	2020. évi előirányzatok																				
							Dohányzatok			Működési költségvetés			Személyi juttatások és juttatások				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Fehérvári város-területi köznevelési feladatok	Tulajdonosi adat							
							2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)	2020. évi előirányzat (bontás)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
847701					65 451	42 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847701					23 299	18 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847702					135 400	68 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870502					283 587	254 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
880901					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
888501					7 235	3 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
888601					29 865	21 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
893601					48 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
895501					4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
895602					4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
895701					8 940 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
896401					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847902					5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					801 942 005	695 373 221	334 091	134 235 180	73 421 179	18 857 407	820 867	7 359 489	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			

16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatokként

Engedély-előirányzat vagy célmunka sorszáma	Bemutatók sorszáma	Feladat megnevezése	Működési költségvetés keretösszege	2020. évi előirányzat (összes)	Elsődleges				Működési költségvetés területei						Egyéb bevételek	Tulajdonosi adó				
					Önkormányzati beruházások (nettó)	Célpolitikai támogatási intézkedések (nettó)	Évesített beruházások (nettó)	Beruházási célú előirányzatok felhalmozási feladatainak	Nem levonható forrásból áfa	841100 című előirányzatok területe	Intézményi feladatok	Dologi feladatok	eheti	710001 című előirányzatok területe			Személyi juttatások és járulékok	Egyéb működési célú bevételek az EU-nak	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb bevételek az EU-nak
847201		Környezetvédelmi Alap	63451	23 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
847501		Közműkövetések tisztosítása	23 299	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
847702		Vagyongazdálkodási keret	138 400	67 350	53 031	0	0	14 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
870502		Budapesti Rendőrfelügyeleti igazgatóság	313 587	58 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 766	0	0		
880901		Kerületi részére nyújtott közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
888501		Önkormányzati eszközök beszerzése, karbantartás, felújítások és felújításcsoportok részére	7 235	3 847	3 029	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
888601		Önkormányzati információs eszközök beszerzése, karbantartás, felújítások és felújításcsoportok részére	29 865	6 806	4 858	0	0	1 315	0	0	0	633	498	135	0	0	0	0		
895601		II. ker. Margit körút 66. elosztóháza	48 668	4 086	3 217	0	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
895501		Célpolitikai támogatási intézkedések felújítások	3 377 644	557 144	0	557 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
895602		Részvételek felújításai	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	0	0	0	0		
895701		Kormány-Évforduló megemlékezés rendezése	8 940 580	8 940 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
896401		Vasútpályajelzők felújítása	150 000	150 000	94 070	0	0	25 399	0	0	0	30 531	24 040	6 491	0	0	0	0		
847902		REK Kft. szakszolgálati feladatai	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mindösszesen:	900 406 148	144 916 056	79 939 128	18 884 011	1 455 092	7 733 881	46 596	3 327 340	8 028 658	6 861 494	1 167 164	17 453	44 512	198 500	7 019 871	18 615 720	121 794	2 883 395

ezer Ft.

**16. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási előirányzatai feladatainként

Engedélyszekély vagy előirányzat állapota	Beszerzési mód szerinti	Külsős címkód	Egység	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezése évi	2023. évi érvényes			2023. évi módosítás			2023. évi módosított		
						Tulajdonosi adat	2023. évi ítem		Tulajdonosi adat	2023. évi ítem		Tulajdonosi adat	2023. évi ítem	
							Levonható forrásból (évesített) forrásból (újra felvett a fedezetek)	82-79/80		Levonható forrásból (évesített) forrásból (újra felvett a fedezetek)	82-79/80		Levonható forrásból (évesített) forrásból (újra felvett a fedezetek)	82-79/80
					6	77	78	79	80	81-77/79	82-79/80			
				Környezetvédelmi Alap		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Közműkövetés elszámolása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Vagyongazdálkodási keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budapesti Rendőrfelügyeleti támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kerületek részére nyújtott közéleti szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Önkormányzati eszközök beszerzése, bontásai és képviselőcsoportok részére		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Önkormányzati információs eszközök beszerzése, bontásai és képviselőcsoportok részére		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				II. ker. Margit körút 66. elszámolása		4 086	0	0	0	0	0	0	0	0
				Céltulajdonosi támogatott információs fejlesztések kerete		1 000 000	0	-210 000	0	0	0	0	0	0
				Részvetteli költségvetési projektek		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kormány-Főváros együttműködés, önkormányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Vasúthelyzet-mérési felhatalmazások biztosítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REK KTI szakmai feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működéseset:		3 824 959	0	2 516 310	0	0	6 341 269	0	0	0

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

I.	Besorolás Áht szerinti	Kiadási címkód	Engedélyköveti szám	Magnevezés	Megalobásítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (levontató forrástól elföl, A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő (le-vontató) forrástól elföl jelentő a forrázatot.	Fejlesztések-hez, kapcsolódó dologi kiadások elföl	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Intézményi beruházások (netó)	Beruházási célú elbírálások felszámított elföl	Nem levontató forrástól elföl			Netó	Egyenes elföl	
								19	20	21	22	23=24+25	24	25	26
					5.	17+18+22+39+40+45+46+51+52	18+19+20+21+23+26								
				Fővárosi Önkormányzat Csermek és Piac Igazgatósága összesen (100201)											
				ebből:											
				Szociális feladatok											
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthoma (210201)											
				<i>kötelező</i>											
				<i>kötelező</i>											
				<i>kötelező</i>											
				<i>kötelező</i>											
				<i>kötelező</i>											
				<i>kötelező</i>											
				<i>kötelező</i>											
				<i>kötelező</i>											
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthoma összesen (210201)				150	118	32	0	0	0	0	0

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás áh. szerint	Kiadási címkből	Engedélyokirati száma	Magnevezés	Megalapítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás				Tájékoztató adat (levonható forrástól, A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő (levonható) forrástól éftu jeleníti a fedezetet.	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2020. évi módosítás	Ebből:	Intézményi beruházások (netó)	Beruházási célú elbírálten felszámított éftu		Nem levonható forrástól éftu	Fejlesztésekhez, kapcsolódó dologi kiadások éftu-val	
1.	2.	3.	4.	5.	17+18+22+39+40+45+46+51+52	19.	20.	21.	22.	23=24+25	24.	25.	26.
Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona													
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	-1 268	-1 268	-979	-289					
kötelező			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	2020	0	0	0	0					
kötelező			Klimaberendezés a vezető ápoló irodába	2020	1 268	1 268	998	270					
kötelező			Antenna rendszer képponti-egység (Virág B. u. telephely)	2020	16 589	16 589	13 062	3 527					
			Izolációs szobák kialakítása										
			Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona összesen (210301)		16 589	16 589	13 081	3 508	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)													
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	0	0	0	0					
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	0	0	0	0					
kötelező			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	2020	1 000	1 000	787	213					
kötelező			Telefonhálózat kiépítése	2020									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)		1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona													
kötelező			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása	2020	0	0	0	0					
kötelező			Terasz ányékolás - Tapló u. és Öbegy u.	2020	6 287	6 287	4 950	1 337					
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	254	254	254	0					
kötelező			Egészségügyi, konyhai, mosodai gépek, berendezések beszerzése	2020	0	0	0	0					
kötelező			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	2020	0	0	0	0					
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	0	0	0	0					
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		6 541	6 541	5 204	1 337	0	0	0	0	0

ezer Ft

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás áht. szintje	Kiadási cinkkd	Engedélyoktrai száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2019. 12.31-ig	2020. évi előirányzat					Felfalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		
							2020. évi előirányzat	Ehbből:		Tájékoztató adat (levonható fordított éfő). A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő fordított éfő jelent a felzerelt.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások éfővel		Dologi kiadásból:	
								8=9+10+11+13+16	Intézményi beruházások (nettó)					Beruházási célú előzetesen felszámított éfő
1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+12+17+18+19+20+21+22	7.	9.	10.	11.	12.	13=14+15	14.	15.	16.
210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaracrdel Úti Idősek Otthoma														
kötelező			<i>Ingyatlanok, intézmények építési jellegű beruházása</i>											
kötelező			Kamaracrdel út Mészaki csoport részére rakártnak, öltözők kialakítása	2020	30 000	30 000	23 622	6 378			0			
kötelező			Kamaracrdel: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	15 000	15 000	11 811	3 189			0			
kötelező			Kamaracrdel: "A" épület földszinti növényepülti kialakítása	2020	3 000	3 000	2 362	638			0			
kötelező			Klimatizálás	2020	5 000	5 000	3 937	1 063			0			
kötelező			Kamaracrdel: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020	5 000	5 000	3 937	1 063			0			
kötelező			Rupphegyi út: tetőterasz, felett, zárható tartozódó tér kialakítása	2021	20 000		0				0			
kötelező			Bánk ban utca: Porutput kialakítása	2019-2020		622	0				0			
kötelező			Kamaracrdel: "A" épület öltöző kialakítása	2019-2020			0				0			
kötelező			Kamaracrdel "TP" épület lebontása, új vegyes (rendszerintertem - bitorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyzó - tállakó - iroda - irattár) funkciójú eszmoképlát tervezésekiértelzése 600 m2 alapterületen	2022-2023	200 000		0				0			
<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>														
kötelező			Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	2020-2022	30 000	10 000	7 874	2 126			0			
kötelező			Bútorbeszerzés	2020-2022	30 000	10 000	7 874	2 126			0			
kötelező			Számitástechnikai eszköz beszerzése	2020-2022	30 000	5 500	4 331	1 169			0			
kötelező			Konyhai gépek beszerzése	2020-2022	30 000	5 000	3 937	1 063			0			
kötelező			Fűnyíró traktor beszerzése	2020	1 500	1 500	1 181	319			0			
kötelező			Klimatizálás	2021-2022	25 000	0	0	0			0			
kötelező			Bánk ban utca: Siklóó rakarrógép beszerzése (konyha)	2021	1 000		0				0			
kötelező			Kamaracrdel úton vezeték nélküli növényhívó rendszer beszerzése	2021	20 000		0				0			
kötelező			Kamaracrdel úton vezeték nélküli növényhívó rendszer beszerzése B épület	2019-2020			0				0			
kötelező			Rupphegyi út: déli homlokzatra kllisó árrnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	2019-2020			0				0			
kötelező			Egészségügyi berendezések beszerzése	2019-2020			0				0			
					90 000	70 866	19 134	0	0	0	0	0	0	0
210801 Fővárosi Önkormányzat Kutvölgyi Úti Idősek Otthoma														
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>											
kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020-2023	15 240	3 302	2 600	702			0			
kötelező			Kis értékű számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése	2020-2023	1 397	254	200	54			0			
kötelező			Bp., XII. ker. Kútvölgyi úti telephelyen 1 db padlófűtőgép beszerzése	2021	2 794	0	0	0			0			
kötelező			Bp., XII. ker. Mártírhégyi úti telephelyen növényhívó rendszer kiépítése	2022	3 556	0	0	0			0			
kötelező			Bp., XII. ker. Zuglói úti telephelyen növényhívó rendszer kiépítése	2023	3 810	0	0	0			0			
					3 556	2 800	756	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Kutvölgyi Úti Idősek Otthoma összesen (210801)														

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

I.	Besorolás Áht. szerint	Kiadástípus	Engedélykövet száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás	Előbbi:			Tűftékaadó adát (levonható fordított áfa), A beruházás összköltségbe beszámítással, A visszatérítendő (levonható) fordított áfa jelent a felezetett.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfalával	Dologi kiadások:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
						17+18+22+39+40+45+46+51+52	18+19+20+21+23+26	19.	20.	21.	22.	23+24+25	24.	25.	26.
Fővárosi Önkormányzat Kormányati Üti Idősek Otthona															
<i>Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása</i>															
kötelező					2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi út: Mészai csoport részére rakárak, öltözők kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi: "A" épület földszinti nővértáji kialakítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Klimatizálás	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Rupphegyi út: teletasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2019-2020	999	377	297	80	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utca: Porrapult kialakítása	2019-2020	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi: "A" épület öltöző kialakítása	2022-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi "D" épület lebontása, új vegyes (rendszervénytem - bútorraktár - öltöző - mosó - WC - zuhanyzó - falaló - föld - irántár) funkciójú csarnoképület tervezése/kiépítése 600 m2 alapterületen	2020-2022	2 725	2 725	2 146	579	0	0	0	0	0	0
kötelező				<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	2020-2022	649	649	511	138	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bútorbeszerzés	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Számítástechnikai eszköz beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Konyhai gépek beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Fűnyíró traktor beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Klimatizálás	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utca: Sikálói takarítógép beszerzése (konyha)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi úton vezeték nélküli növényhő rendszer beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi úton vezeték nélküli növényhő rendszer beszerzése B épület	2019-2020	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kamaraderi úton vezeték nélküli növényhő rendszer beszerzése B épület	2019-2020	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	2019-2020	1 934	1 934	1 522	412	0	0	0	0	0	0
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	2019-2020	1 934	1 934	1 522	412	0	0	0	0	0	0
						25 685	20 224	5 461	0	0	0	0	0	0	
Fővárosi Önkormányzat Kormányati Üti Idősek Otthona összesen (210701)															
210801															
Fővárosi Önkormányzat Kútölggyi Üti Idősek Otthona															
kötelező				<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>	2020-2023	1 726	1 726	1 359	367	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kiserétki tárgyi eszközök beszerzése	2020-2023	1 149	1 149	905	244	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kiserétki számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bp., XII. ker. Kútölggyi úti telephelyen 1 db padlószűrő gép beszerzése	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bp., XII. ker. Mártonhegyi úti telephelyen növényhő rendszer kiépítése	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező				Bp., XII. ker. Zugligeti úti telephelyen növényhő rendszer kiépítése	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 875	2 264	611	0	0	0	0	0	0	
Fővárosi Önkormányzat Kútölggyi Üti Idősek Otthona összesen (210801)															

csap. Ft.

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás alá szerinti	Kiadási címek kód	Engedélykérvények száma	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított		2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		
				2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)
210701 Fővárosi Önkormányzat Kanaarardel Úti Idősek Otthona																						
kötelező																						
kötelező			2020																			
kötelező			2020																			
kötelező			2020																			
kötelező			2020																			
kötelező			2021																			
kötelező			2019-2020																			
kötelező			2019-2020																			
kötelező			2022-2023																			
kötelező			2020-2022																			
kötelező			2020-2022																			
kötelező			2020-2022																			
kötelező			2020-2022																			
kötelező			2020																			
kötelező			2021-2022																			
kötelező			2021																			
kötelező			2021																			
kötelező			2019-2020																			
kötelező			2019-2020																			
Fővárosi Önkormányzat Kanaarardel Úti Idősek Otthona összesen (210701)																						
				119 093	0	0	0	119 093	0	118 331	0	0	0	118 331	0	118 076	0	0	0	118 076	0	0
210801 Fővárosi Önkormányzat Környéllyi Úti Idősek Otthona																						
kötelező			2020-2023																			
kötelező			2020-2023																			
kötelező			2021																			
kötelező			2022																			
kötelező			2023																			
Fővárosi Önkormányzat Környéllyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)																						
				7 154	0	0	0	7 154	0	7 916	0	0	0	7 916	0	8 171	0	0	0	8 171	0	0

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

I.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8-9+10+11+13+16	Ebből:			12.	13=14+15	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								Indéményi beruházások (nettó)	Beruházási célú elzárva felszámított áfa	Nem levonható forrástól áfa			Nettó	Egyenes áfa	
Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélykövetel száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény, 2019, 12.31-ig	2020. évi előirányzat	Indéményi beruházások (nettó)	Beruházási célú elzárva felszámított áfa	Nem levonható forrástól áfa	Tíjlesztés után (levonható forrástól áfa), A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő támogatások (levonható forrástól áfa) jelenti a fedezetet.	Fejlesztések kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Nettó	Egyenes áfa	
210901 Fővárosi Önkormányzat Pest Úti Idősek Otthona															
kötelező			<i>Immateriális javak beszerzése</i>	2020											
kötelező			Vagyoni értékű jogok	2020											
kötelező			Szellemi termékek	2020			1 000	787	213						
kötelező			Kisértékű szellemi termékek	2020			1 000	787	213						
			Kisértékű szellemi termékek 2019.	2019-2020		0	1 055	0							
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>	2020											
kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2020			1 000	787	213						
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2020			2 000	1 575	425						
kötelező			Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020			2 000	1 575	425						
kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020			9 000	7 087	1 913						
kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019.	2019-2020						799					
			Fővárosi Önkormányzat Pest Úti Idősek Otthona összesen (210901)				15 000	11 811	3 189	0	0	0	0	0	0
211401 Fővárosi Önkormányzat Cádillói Idősek Otthona															
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>	2020											
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2020			700	551	149						
kötelező			kezelőrendszer, adagoló torony beszerzése	2020											
kötelező			Konyhatechnikai, karbantartási gépek beszerzése	2020			1 500	1 181	319						
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020			1 570	1 237	333						
kötelező			Dolgozói lakásépítési költségek nyújtása	2020			1 000	1 000							1 000
			Fővárosi Önkormányzat Cádillói Idősek Otthona összesen (211401)				4 770	2 969	801	0	0	0	0	0	1 000
211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>	2020											
kötelező			Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2020			3 500	2 756	744						
kötelező			Dolgozói lakásépítési költségek nyújtása	2020			1 000	1 000							1 000
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)				4 500	2 756	744	0	0	0	0	0	1 000

ezer Ft

*17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás/Áll. szerinti	Kiadási címek kód	Engedélykérvények száma	Megvalósítás kezdés- bevégezés éve	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított		2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		
				2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)	2021. évi levonható fordított áfa nélküli (tűjékezo- tatás adata)
1.	2.	3.	5.	4.	37.	38.	39.	40.	41=37+39	42=38+40	43.	44.	45.	46.	47=43+45	48=44+46	49.	50.	51.	52.	53=49+51	54=50+52
21001 Fővárosi Önkormányzat Pest Úti Idősek Otthona																						
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2019-2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2019-2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Pest Úti Idősek Otthona összesen (21001)																						
211401 Fővárosi Önkormányzat Czirjelli Idősek Otthona																						
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Czirjelli Idősek Otthona összesen (211401)																						
211501 Fővárosi Önkormányzat Gyuhai Idősek Otthona																						
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Gyuhai Idősek Otthona összesen (211501)																						

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás Áht szerinti	Kiadási címkód	Engedélyköveti száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás			Tulajdonosi adar (levontató forrástól elföl). A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő (levonható) forrástól elföl jelenít a fedezetet.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások elföl	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
						2020. évi módosítás	Ebből:	Netó			Netó	Egyenes elföl		
1.	2.	3.	4.	5.	17=18+22+39+40+45+46+51+	18+19+20+21+23+26	19	20	21	22	23=24+25	24	25	26
					52									
	212001		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthoma											
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	0	0								
kötelező			Működéshez szükséges kísérleti tárgyi eszközök beszerzése	2020	0	0								
kötelező			Üzemeltetéshez szükséges hertti gépek beszerzése telephelyre	2020	1 500	1 500	1 181	319						
kötelező			Egészségügyi eszközök beszerzése	2021	0	0								
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2022	0	0								
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2023	0	0								
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthoma összesen (212001)		1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0	0
	212301		Fővárosi Önkormányzat Vánomikói Idősek Otthoma											
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	640	640	504	136						
kötelező			Kísérleti tárgyi eszközök beszerzés	2019-2020	438	438	345	93						
kötelező			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2020	0	0								
			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása											
			Fővárosi Önkormányzat Vánomikói Idősek Otthoma összesen (212301)		1 078	849	229	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás áh. szerint	Kiadási címkből	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezés éve	Módosított teljes költség	2020. évi módosított előirányzat				Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése						
						Ebből:			Tájékoztató adat (levontató fordított áfa, A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő (levontató) fordított áfa jelenti a fedezetet.							
1.	2.	3.	4.	5.	27=6+17	2020. évi előirányzat	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		Nem levontató fordított áfa	31=11+21	32=12+22	Fejlesztésekhez kapcsolódó adóügyi kiadások előirányzat	33=34+35	Dologi kiadásból:	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						28=29+30+31+33+36	29=9+19	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=34+35	34=14+24	35=15+25	36=16+26		
212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>			3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020		2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Üzemeltetéshez szükséges kerti gépek beszerzése telephelyre	2020		1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egészségügyi eszközök beszerzése	2021		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2022		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2023		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)			7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0
212301 Fővárosi Önkormányzat Vánosmitkolai Idősek Otthona																
kötelező			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>			1 640	1 291	349	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	2020		438	345	93	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020		2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			Fővárosi Önkormányzat Vánosmitkolai Idősek Otthona összesen (212301)			4 745	1 636	442	0	0	0	0	0	0	0	2 667

ezer Ft

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás ÁH szerinti	Kiadási címkód	Engedélykövetel száma	Magnevezetés	Megalapítás kezdete-befejezése éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2019, 12.31-ig	2020. évi előirányzat			Tijlesztendő adat (levonható fordított áfa), A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.	Fejlesztések kapcsolódó költség kiadások áfa-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		
							Indozményi beruházások (netto)	Beruházási célú elbíralt 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.	
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	22 000	22 000	22 000	17 323	4 677		0	0				
kötelező			BMSZKI tárgyi eszközök beszerzése, pótlása													
kötelező			Immateriális javak beszerzése	2019-2020		2 253										
kötelező			Softverek és licenck beszerzése													
kötelező			Ingenytervek építési jellegű beruházása	2019-2020		2 960										
kötelező			BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozó állományára részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása													
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2019-2020		28 832										
kötelező			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020		2 220										
kötelező			BMSZKI telephelyen strukturált hálózat kialakítás	2019-2020		1 732										
kötelező			BMSZKI Informátikai nagyterületi eszközök beszerzése	2019-2020												
kötelező			BMSZKI nagyterületi tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	2019-2020												
kötelező			Dolgozó lakásépítési kölcsön nyújtása	2019-2020	20 000	10 746	20 000								20 000	
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)							42 000	17 323	4 677	0	0	0	0	0	20 000	
212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																
önkéntes			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	11 000		11 000	8 661	2 339		0	0				
önkéntes			BMSZKI tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2019-2020		3 065										
önkéntes			VEKOP 7.1.5-16 Elskéni lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019-2020		202										
önkéntes			Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020		2 982										
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)							11 000	8 661	2 339	0	0	0	0	0	0	
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen:							214 333	148 870	40 196	0	0	0	0	0	25 267	
<i>ebből:</i>																
kötelező							203 333	140 209	37 857	0	0	0	0	0	0	25 267
önkéntes							11 000	8 661	2 339	0	0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás Ált. szerinti	Kiadás címkód	Engedélyköveti száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége módosítás	2020. évi módosítás				Tájékoztató adat (levonható forrástól elföl, A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő forrástól elföl, jelenít a forrázatot.	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások elföl	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						Ebből:			Netó			Egyenes elföl		
						Intézményi beruházások (netó)	Beruházási célú elbiren felszámított elföl	Nem levonható forrástól elföl						
1.	2.	3.	4.	5.	17+18+22+39+40+45+46+51+52	18+19+20+21+23+26	19.	20.	21.	22.	23=24+25	24.	25.	26.
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei														
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020										
kötelező			BMSZKI I. tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2019-2020	7 080	4 827	3 801	1 026						
			Immateriális javak beszerzése											
			Szofverek és licenck beszerzése											
kötelező			Ingatlanok építési jellegű beruházása	2019-2020	3 000	40	31	9						
			BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozó állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása											
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2019-2020	40 209	11 377	8 506	2 871						
kötelező			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020	12 000	9 780	7 701	2 079						
kötelező			BMSZKI telephelyein strukturált hálózati kialakítás	2019-2020	2 000	268	211	57						
kötelező			BMSZKI Informátikai nagyterületi eszközök beszerzése	2019-2020	4 200	4 200	3 307	893						
kötelező			BMSZKI nagyterületi tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	2019-2020	22 027	11 281								11 281
						41 773	23 557	6 935	0	0	0	0	0	11 281
212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei														
önkéntes			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	0	0								
önkéntes			BMSZKI I. tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2019-2020	1 812	1 812	1 427	385						
önkéntes			VEKOP 7.1.5-16 Elisikénti lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019-2020	2 780	2 780	2 189	591						
			Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése											
						4 592	3 616	976	0	0	0	0	0	0
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen:														
						138 283	99 621	27 381	0	0	0	0	0	11 281
						<i>133 691</i>	<i>96 005</i>	<i>26 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 281</i>
						<i>4 592</i>	<i>3 616</i>	<i>976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

kötelező önkéntes

ebből:

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8-9+10+11+13+16	2020. évi előirányzat			12.	13=14+15	Dologi kiadásból:		16.	
								Ebből:					Tűzfeszítendő adót (levonható fordított áfa), A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő (levonható) fordított áfa fedezetet.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával		Nettó
Besorolás Áht. szerinti	Kiadási címkód	Engedélykövetel száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	A feladatot teljes költsége	Kumulált tény, 2019. 12.31-ig	2020. évi előirányzat	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú elzárva felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	11.	12.	13=14+15	Nettó	Egyenes áfa	16.
Köznevelési ágazat																
390401 Mozák Gazdasági Szervezet																
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	6 000	6 000	6 000	4 724	1 276				0			
kötelező			Nagyterületi tárgyi eszközök beszerzése	2020	4 000	4 000	4 000	3 150	850				0			
			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése													
			Mozák Gazdasági Szervezet összesen (390401)				10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0
390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája																
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	500	500	500	394	106				0			
			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése													
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)				500	394	106	0	0	0	0	0	0	0
390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	1 500	1 500	1 500	1 181	319				0			
			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése													
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)				1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0	0
390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	500	500	500	394	106				0			
			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése													
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)				500	394	106	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

I.	Besorolás áh. szerint	Kiadási címktől	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megalapítás kezdeté- befejezés éve	Működési teljes költség	2020. évi módosított előirányzat				Dologi kiadásokból:		Felhalmozási célú vissza- tértendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
							2020. évi előirányzat	Ebből:	Támogatás adhat (levonható forrásból)	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások díjtul	Netó	Egyenes díjtul		
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított díjtul	Nem levonható forrásból					
							29-9+19	30-10+20	31-11+21	32=12+22	33=34+35	34=14+24	35=15+25	36=16+26
							28-29+30+31+33+36							
				Köznevelési ágazat										
				390401										
				Mozaik Gazdasági Szervezet										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	6.000	4.724	1.276	0	0	0	0	0	0
				Nagyterektű tárgyi eszközök beszerzése	2020	4.000	3.150	850	0	0	0	0	0	0
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése										
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)			10.000	7.874	2.126	0	0	0	0	0
				390411										
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	500	394	106	0	0	0	0	0	0
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése										
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)			500	394	106	0	0	0	0	0
				390431										
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	1.500	1.181	319	0	0	0	0	0	0
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése										
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)			1.500	1.181	319	0	0	0	0	0
				390441										
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	500	394	106	0	0	0	0	0	0
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése										
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)			500	394	106	0	0	0	0	0

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

I.	Besorolás ÁH szerint	Kiadási címkből	Engedélyoktat száma	Megnevezés	Mégvalósítás kezdete-befejezés éve	Módosított teljes költség előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa), A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások díjtul	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Netó	Egyenes áfa			
						28=29+30+31+33+36	27=6+17	29-9+19	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=34+35	34=14+24	35=15+25	36=16+26	
390501																
Élektrenesi Szolgáltató Gazdasági Szervezet																
kötelező				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		16 891		13 300	3 591	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	22 479		17 700	4 779	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Konyhai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	11 430		9 000	2 430	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Irodai gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése	2019-2020	14 203		3 009	812	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2019-2020	11 763		2 206	596	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019-2020	4 482		2 391	109	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Konyhai gépek, berendezések, poltás, eszérje	2019-2020	6 999		5 511	1 488	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Járművek beszerzése		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Gépjármű beszerzés	2019-2020	4 300		3 386	914	0	0	0	0	0	0	
						71 222		56 503	14 719	0	0	0	0	0	0	
Élektrenesi Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)																
300000						83 722		66 346	17 376	0	0	0	0	0	0	0
						<i>ebből:</i>										
						83 722		66 346	17 376	0	0	0	0	0	0	0
						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<i>kötelező önkéntes</i>										

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

I.	Kiadási cím kód	Engedélykövet száma	Megnevezés	Megvalósulás kezdete-befejezés éve	Működési célú költség előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				Felfrészésekhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzat	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
						Ehőből:		Tájékoztató adat (levonható forrástól előirányzat összesítésébe beszámítandó) A visszatérítendő forrástól előirányzatot a felzeteni.	Felfrészésekhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzat		Nettó	Egyenes áfa		
						Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előirányzat felszámított áfa							Nem levonható forrástól előirányzat
					2020. évi előirányzat	29-09-19	30-10-20	31-11-21	32-12-22	33-12-31	34-12-31	35-12-31		
Kulturális ágazat														
550111														
Bartók Béla Emlékház														
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	368	290	78	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	2020	175	138	37	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Számítástechnikai eszközök káros/winehister(2 db) pandrivi (4 db)	2018-2020	3 057	0	2 317	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és albumok felvétele, interaktív eszközök beszerzésével	2019-2020	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bartók Béla Emlékház, Nagyformálumú éremképernyős kijelző beszerzése	2019-2020	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0
						29-09-19	30-10-20	31-11-21	32-12-22	33-12-31	34-12-31	35-12-31		
						3 754	428	3 326	0	0	0	0	0	
540111														
Budapesti Művelődési Központ														
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017-2020	3 240	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMK eszközpark cseréje	2020	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	0	
kötelező			A rendezvények, előadások elhelyezésének következtében elhasználtott bútorok cseréje és a működtetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése /Budapesti Művelődési Központ/	2019-2020	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	
kötelező			BMK új szelvény kiállításainak előkészítése	2019-2020	1 809	1 165	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020	1 809	1 165	0	0	0	0	0	0	0	
						6 520	2 665	3 855	0	0	0	0	0	
Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)														
540101														
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017-2020	9 652	7 600	2 052	0	0	0	0	0	0	
kötelező			FSZEK VIII. kerület Opacsitra u. 4. sz. alatti épület légtéchnikai rendszer kialakítása	2017-2020	102	80	22	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informaiikai beszerzések	2020	68 826	65 620	3 206	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)/Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/	2020	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Könyvtári állománygyarapítás és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2020	40 149	32 039	8 110	0	0	0	0	0	0	
kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informaiikai és egyéb eszközök)	2019-2020	26 087	0	26 087	0	0	0	0	0	0	
kötelező			FSZEK XI. kerület tagkönyvtár kiállításainak előkészítése	2019-2020	26 087	0	26 087	0	0	0	0	0	0	
						146 316	106 829	39 477	0	0	0	0	0	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)														

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás alá szerinti	Kiadási címekből	Engedélykövetési száma	Magnevizetés	Mégvalósítás befejezés éve	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított		2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		2023. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)
					2021. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2021. évi item levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2021. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2021. évi item levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2021. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2021. évi item levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2022. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2022. évi item levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2022. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2022. évi item levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2023. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2023. évi item levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2023. évi itemhez kapcsolódó levonható fordított éft (tájékoztató adat)	2023. évi item levonható fordított éft (tájékoztató adat)					
1.	2.	3.	4.	5.	37.	38.	39.	40.	41=37+39	42=38+40	43.	44.	45.	46.	47=43+45	48=44+46	49.	50.	51.	52.	53=49+51	54=50+52	
Kulturális ágazat																							
550111 Bartók Béla Emlékház																							
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020					0	0					0	0							0
kötelező			Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	2020					0	0					0	0							0
kötelező			Számítástechnikai eszközök kiadó winebester (2 db) pendrive (4 db)						0	0					0	0							0
kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomásos látései, interaktív eszközök beszerzésével	2018-2020					0	0					0	0							0
kötelező			Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú éremképegyes kijelző beszerzése	2019-2020					0	0					0	0							0
540111 Bartók Béla Emlékház összesen (550111)																							
Budapesti Művelődési Központ																							
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017-2020					0	0					0	0							0
kötelező			BMK eszközpark esztéje						0	0					0	0							0
kötelező			A rendezvények, előadások elhelyezésének közeleztetésében elhasznált bitorok esztéje és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése /Budapesti Művelődési Központ/	2020					0	0					0	0							0
kötelező			BMK új székely kialakításának előkészítése	2019-2020					0	0					0	0							0
kötelező			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020					0	0					0	0							0
Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)																							
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																							
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017-2020					0	0					0	0							0
kötelező			FSZKE VIII. kerületi Ópászirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása						0	0					0	0							0
kötelező			Állománygarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2020					0	0					0	0							0
kötelező			Állománygarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése) /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/	2020					0	0					0	0							0
kötelező			Könyvtári állománygarapítás és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2020					0	0					0	0							0
kötelező			Könyvtári könyvek, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	2020					0	0					0	0							0
kötelező			FSZKE XI. kerületi nagykönyvtár kialakításának előkészítése	2019-2020					0	0					0	0							0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)																							

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsémszék nyújtása, törlesztése

Besorolás Ált. szerinti	Kiadási címkód	Engedélykövetel száma	Magnevezés	Megalapítás kezdete-befejezése éve	A feladatot teljes költsége	Kumulált tény 2019. 12.31-ig	2020. évi előirányzat	Ebből:			Tulajdonosi utáni fordított áfa	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások (újítva)	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsémszék nyújtása, törlesztése			
								Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú elzárásán 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.			
550101 Budapesti Történelmi Múzeum																		
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
kötelező			Gép-, berendezés	2020	64 770		64 770	51 000	13 770			0						
kötelező			Műanyag 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 Vármúzeum új erőszármű, informatikai, biztonságtechnikai rendszernek kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekültjelző rendszer kiegészítése	2020	7 620		7 620	6 000	1 620			0						
kötelező			BTM Vármúzeum Királybánya részleges átépítése	2020	15 240		15 240	12 000	3 240			0						
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum teljes területére tagközvetítőrendszer kiépítése	2020	3 810		3 810	3 000	810			0						
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum új erőszármű rendszer, biztonságtechnikai, informatikai kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekültjelző rendszer kiegészítése	2020	5 080		5 080	4 000	1 080			0						
kötelező			Vekop-pály, Óbuda-áruháza római létesítmények komplex turisztikai célú hasznosítása	2020								0						
kötelező			Számítástechnika	2019								0						
kötelező			Műanyag vásárlás	2019-2020								0						
kötelező			Gép-, berendezés	2019								0						
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyőrléle vásárlás és beépítése	2019								0						
kötelező			BTM gyengérsármű hálózatának bővítése	2019								0						
kötelező			BTM Aquincum Rakárfejlesztés Záhony utcai modélpálya 1. ütem	2019								0						
kötelező			Célpályáig, beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA															
kötelező	7181		Aquincumi múzeum kertészek rekonstrukció	2016-2020	18 900	13 275	5 625	5 625				0						
kötelező	PALY04		Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának villágítás korszerűsítése)	2018-2020	923	869	54	54				0						
kötelező	7723		Budapest Galéria Lajos ut-i kiállítóhely villamvédelemének kiépítése	2019-2020	1 350		1 350	1 350				0						
kötelező	7118		Vármúzeum Barokk Csarnok üvegterelő eszre és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020	23 691	23 411	280	280				0						
kötelező	TAM07		BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020	1 512		1 512	1 512				0						
kötelező	TAM10		BTM A Vármúzeum "Budapesti Királyi méltóság szobája és trónusai" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gólikus terem előtere)	2019-2020	540		540	540				0						
kötelező	7206		Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kivitelezési tervek készítése	2016-2020								0						
kötelező	PALY05		Júrásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020								0						
													144 171	107 000	37 171	0	0	0

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők nyújtása, törlesztése

Besorolás ÁH szerinti	Kiadási címkód	Engedélyoktató száma	Megnevezés	Megalapítás kezdeté-hajlézás éve	Módosított teljes költség	2020. évi módosított előirányzat				Tervezési célú visszatérítendő támogatások, költségnők nyújtása, törlesztése				
						2020. évi előirányzat	Ebből:	Támogatás utáni	Felhalmozás célú					
						28=29+30+31+33+36	29=9+19	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=34+35	34=14+24	35=15+25	36=16+26
550101 Budapesti Történelmi Múzeum														
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Gép - berendezés	2020	64 770	64 770	51 000	13 770	0	0	0	0	0	0
kötelező			Műtárgy vásárlás	2020	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Számítástechnika	2020	17 780	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0	0	0
kötelező			Immateriális javak	2020	16 510	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Varmúzeum új erőáramú, informatikai, biztonságtechnikai rendszer készítése, új világítótestek elhelyezése menekülésszélvező rendszer kiegészítése	2020	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Varmúzeum Királypince részleges átépítése	2020	15 240	15 240	12 000	3 240	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Varmúzeum teljes területére tájékozótérrendszer készítése	2020	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Kiscece Múzeum új erőáramú rendszer, biztonságtechnikai, informatikai készítése, új világítótestek elhelyezése menekülésszélvező rendszer kiegészítése	2020	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0
kötelező			Vakoppály, Obuda-szomszégeti római létesítmények komplex turisztikai célú hasznosítása	2020	352 116	352 116	345 020	7 096	0	0	0	5 887	1 509	0
kötelező			Számítástechnika	2019	3 321	3 321	2 615	706	0	0	0	0	0	0
kötelező			Műtárgy vásárlás	2019-2020	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gép-berendezés	2019	370	370	292	78	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Kiscece Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2019	2 731	2 731	2 150	581	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM egyvegyteremtő hálózatának bővítése	2019	192	192	151	41	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Aquincum Rakietárterületi Záhony utcai iróképző I. ütem	2019	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA														
kötelező		7181	Aquincum múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020	18 900	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0
kötelező		PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020	923	54	0	54	0	0	0	0	0	0
kötelező		7723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villamvédelmének kiépítése	2019-2020	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
kötelező		7118	Varmúzeum Barokk Csarnok üvegterő eszre és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020	23 691	280	0	280	0	0	0	0	0	0
kötelező		TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0
kötelező		TAM10	BTM A Varmúzeumi "Buda-szomszégeti római létesítmény" című állandó kiállításának installációjának korszerűsítése (Gótlás terem előtere)	2019-2020	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
kötelező		7206	Kiscece Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kivitelezési munkák készítése	2016-2020	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
kötelező		PALY05	Jánasszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
						508 467	461 498	39 873	0	0	7 096	5 887	1 509	0

ezer Ft

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsémszámok nyújtása, törlesztése

Beszolás Ált. szerinti	Kiadási címkód	Engedélykövetel száma	Megnevezés	Mégvalósítás kezdete-befejezése éve	A feladatot teljes költsége	Kumulált tény 2019. 12.31-ig	2020. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levontató fordított áfa). A beruházás összköltségéhez beszámítandó. A visszatérítendő (levontató) fordított áfa jelenti a fedezetet.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások (áfa nélkül)	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsémszámok nyújtása, törlesztése
								Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levontató fordított áfa			Netó	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.
560101 Budapest Fővárosi Levéltára															
			<i>Immateriális javak beszerzése</i>												
kötelező			Honlap fejlesztés	2020								0			
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>												
kötelező			Fényképező berendezések beszerzése	2020	1 016		1 016	800	216						
kötelező			Kisérleti eszközök, berendezések beszerzése	2020	7 112		7 112	5 600	1 512						
kötelező			Informaticai eszközök beszerzése (monitorok, nyomtatók, perifériák, Office, licence)	2020	7 112		7 112	5 600	1 512						
kötelező			Szakmai eszközök (pálca, vasaló, nagytű, szerszámok)	2020	2 540		2 540	2 000	540						
kötelező			Savtartalékos eszközbeszerzés	2020											
kötelező			Könyvtári könyvek	2020	630		630	600	30						
			<i>Céljellegű beruházáshoz kapcsolódó intézményi ÁFA</i>												
kötelező		7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2020	27 810	19 968	7 842		7 842						
kötelező			Dolgozói lakásépítési költségen nyújtása	2020	1 250		1 250								
								27 502	14 600	11 652	0	0	0	0	1 250
Budapest Fővárosi Levéltára összesen (560101)															
570101 Fővárosi Állat és Növénykert															
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>												
kötelező			Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	63 500		63 500	50 000	13 500						
kötelező			Kisérleti tárgyi eszköz	2020											
kötelező			Informaticai eszközök beszerzése	2020	28 000		28 000	22 047	5 953						
kötelező			Gépjárművek beszerzése	2020	18 650		18 650	14 685	3 965						
kötelező			Elektromos autó beszerzés	2020											
kötelező			Nagyberuházásokhoz kapcsolódó áfa elszámolási keret	2020											

ezer Ft

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú - viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

Besorolás alá szerinti	Kiadási címek kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	2021. évi érvényes		2021. évi módosítás		2021. évi módosított		2022. évi érvényes		2022. évi módosítás		2022. évi módosított		2023. évi érvényes		2023. évi módosítás		2023. évi módosított		
				2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2021. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2022. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2022. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2022. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2022. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi item (levonható fordított áfa nélküli)	2023. évi kapcsolódó item (levonható fordított áfa nélküli)	
50101			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező			Immateriális javak beszerzése																			
kötelező			Honlap fejlesztés																			
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																			
kötelező			Fényképező berendezések beszerzése																			
kötelező			Kisérleti eszközök, berendezések beszerzése																			
kötelező			Informikai eszközök beszerzése (monitorok, nyomtatók, perifériák, Office, licencc)																			
kötelező			Szakmai eszközök (pálca, vasaló, nagytű, szerszámok)																			
kötelező			Szavaltatásához eszközbeszerzés																			
kötelező			Könyvtári könyvek																			
kötelező			Célfellegyi beruházásához kapcsolódó intézményi ÁFA																			
kötelező	7190		Raktárkapcsolás bővítése																			
kötelező			Dolgozói lakásépítés kölcsön nyújtása																			
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)																			
			Fővárosi Állat és Növénykert																			
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																			
kötelező			Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése																			
kötelező			Kisérleti tárgyi eszköz																			
kötelező			Informikai eszközök beszerzése																			
kötelező			Gépjárművek beszerzése																			
kötelező			Elektromos autó beszerzés																			
kötelező			Nagyberuházásokhoz kapcsolódó ÁFA elismóllási keret																			

2021. évi érvényes	2021. évi módosítás	2021. évi módosított	2022. évi érvényes	2022. évi módosítás	2022. évi módosított	2023. évi érvényes	2023. évi módosítás	2023. évi módosított									
37.	38.	39.	40.	41=37+39	42=38+40	43.	44.	45.	46.	47=43+45	48=44+46	49.	50.	51.	52.	53=49+51	54=50+52

17. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5/a. mellékletének módosítása

2020. évi saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnök nyújtása, törlesztése

I.	Besorolás ÁH szerinti	Kiadási címkód	Engedélyoktrv szám	Megnevezés	Megalapítás kezdeté-határolás éve	Módosított teljes költség előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			Tájékoztató adat (levontató fordított áfa, A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszatérítendő fordított áfa jelenik a fedezetet.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnök nyújtása, törlesztése		
							2020. évi előirányzat	Ebből:	2020. évi módosított előirányzat			Nettó	Egyenes áfa			
						27=6+17	20=29+30+31+33+36	29=9+19	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=34+35	34=14+24	35=15+25	36=16+26	
			3.	4.	5.											
költelező				Ingrálatok építési jellegű beruházása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
költelező				Infrastruktúra törekmenet szakaszok rekonstrukciója, csapadékvíz-elvezetés a műemléki, állatkerti területen.	2020	17 300	17 300	13 622	3 678	0	0	0	0	0	0	
költelező				A. jegesmedve kifutó előtti beekintő teljes átalakítása	2020	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	
költelező				Ausztrál régió fejlesztése (koala ház, hangszigetelés és uszán ördög bennutató kialakítása)	2020	48 300	48 300	38 032	10 268	0	0	0	0	0	0	
költelező				Koatlának új kifutó kialakítása a koala járszórát integrálásával a Pampakifutó mellett	2020	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	
költelező				Erdős- és gyepsztrámú rendszerek, sztrázók fejlesztése a működtetés biztonsága érdekében a műemléki állatkerti területen	2020	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0	
költelező				Állattartási szempontból szükséges, ill. állattartási átalakítások különböző állatházaknál a műemléki állatkerti területen.	2020	29 310	29 310	23 079	6 231	0	0	0	0	0	0	
költelező				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	0	0	0	0	0	0
költelező				Déli-Amerika ház padozat átalakítás	2020	4 017	4 017	3 163	854	0	0	0	0	0	0	
költelező				Heredélt Pálton pince szigetelés, vízvezetés	2020	25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	0	
költelező				Teve kifutó netó kialakítás	2020	2 690	2 690	2 118	572	0	0	0	0	0	0	
költelező				Gorilla kifutó fikerítés statikai megerősítése	2020	15 762	15 762	12 500	3 262	0	0	0	0	0	0	
költelező				Variáshely arányok világa, insztrárium tallozával kompletten	2020	528	528	416	112	0	0	0	0	0	0	
költelező				Vargacsapda	2020	765	765	602	163	0	0	0	0	0	0	
költelező				Dolgozói lakásépítési költsön nyújtása	2020	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		633 800	258 380	369 620	0	0	0	0	0	0	5 800	
500000				Kulturális intézmények összesen		1 352 618	865 738	471 984	0	0	0	7 096	5 587	1 509	7 800	
				ebből:												
				költelező önkéntes		1 352 618	865 738	471 984	0	0	0	7 096	5 587	1 509	7 800	
				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)		2 137 654	1 455 092	631 118	0	0	0	7 096	5 587	1 509	44 348	
				ebből:												
				költelező önkéntes		2 091 871	1 419 043	621 384	0	0	0	7 096	5 587	1 509	44 348	
				0		45 783	36 049	9 734	0	0	0	0	0	0		

18. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének módosítása

2020. október 15-ig kötelezettségvállalással nem terhelhető összegek

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Címkód	Címkód-megnevezés	Ügyletkód	Ügyletkód-megnevezés	kiemelt előirányzat	zárolt összeg
1	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FE19-KU008M	Bajkai E. u-i főkönyvtár rekonstrukciója - önrész	Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások	150 000
2	840301	Önkormányzati beruházások	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	Önkormányzati beruházások	7 200 000
3	840301	Önkormányzati beruházások	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 000
4	840301	Önkormányzati beruházások	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - nettó	2 035 461
5	840301	Önkormányzati beruházások	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - áfa	549 574
6	841101	Pénzügytechnikai feladatok		Pénzügytechnikai feladatok (Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak)	Dologi kiadások	1 944 000
7	840301	Önkormányzati beruházások	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	Önkormányzati beruházások	944 882
8	840301	Önkormányzati beruházások	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	255 118
9	840301	Önkormányzati beruházások	FE18-K0002	B+R és kerékpártároló program	Önkormányzati beruházások	236 220
10	840301	Önkormányzati beruházások	FE18-K0002	B+R és kerékpártároló program	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	63 780
11	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetészerű használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	Önkormányzati beruházások	642 263
12	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetészerű használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	173 411
13	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetészerű használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - nettó	145 441
14	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetészerű használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - áfa	38 885
15	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-GE002	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Önkormányzati beruházások	196 850
16	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-GE002	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	53 150
17	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-K0001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	Önkormányzati beruházások	5 942 892
18	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-K0001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 874 580
19	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-K0003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	Önkormányzati beruházások	-
20	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-K0003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - nettó	-
21	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-K0003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - áfa	-
22	841101	Pénzügytechnikai feladatok	FE20-K0003	Pénzügytechnikai feladatok (Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés)	Dologi kiadások	-
23	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-KOFA05	Viziközmű fejlesztési keret	Önkormányzati beruházások	1 500 000
24	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-KOFA07	Fejlesztések áfa elszámolási kerete	Önkormányzati beruházások	4 310 000
25	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-KV001	Klimavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	Önkormányzati beruházások	359 864

ezer Ft

18. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének módosítása

2020. október 15-ig kötelezettségvállalással nem terhelhető összegek

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Címkód	Címkód-megnevezés	Ügyletkód	Ügyletkód-megnevezés	kiemelt előirányzat	zárított összeg
26	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	97 163
27	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - nettó	9 732
28	840301	Önkormányzati beruházások	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások - áfa	2 342
29	843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	25 400
30	844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete			Dologi kiadások	364 924
31	883701	Út-, hidfelújítás	FU20-KO002	Útfelújítások kerete	Önkormányzati felújítások	1 212 283
32	883701	Út-, hidfelújítás	FU20-KO002	Útfelújítások kerete	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	327 317
33	883701	Út-, hidfelújítás	FU20-KO003	Műtárgyfelújítások kerete	Önkormányzati felújítások	393 701
34	883701	Út-, hidfelújítás	FU20-KO003	Műtárgyfelújítások kerete	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	106 299
35	888201	Forgalomtechnikai felújítások	FU20-KO001	Forgalomcsökkentési intézkedések előkészítése	Önkormányzati felújítások	596 104
36	888201	Forgalomtechnikai felújítások	FU20-KO001	Forgalomcsökkentési intézkedések előkészítése	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	160 948
37	895202	Okosváros fejlesztési programok			Dologi kiadások	70 000
38	895202	Okosváros fejlesztési programok			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	70 000
39	895402	Budapesti Adatstratégia			Dologi kiadások	5 000
40	895402	Budapesti Adatstratégia			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	5 000
41	895501	Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete	FE20-KOFA06	Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete	Céljellel támogatott intézményi beruházások	250 000
42	895501	Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete	FU20-KE001	Céljellel támogatott intézményi fejlesztések kerete	Céljellel támogatott intézményi felújítások	250 000
43	895701	Kormány-Főváros együttműködés önrésze	FE20-KOFA03	Kormány-Főváros együttműködés önrésze	Önkormányzati beruházások	8 940 580
44	895802	Digitális Budapest program			Dologi kiadások	75 000
45	895902	Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			Személyi juttatások	5 500
46	895902	Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 500
47	895902	Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			Dologi kiadások	59 548
48	895902	Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	72 600
49	911802	Iskolákapon kívüli szabadidős tevékenység támogatása			Tartalékok	50 000
50	912102	Főpolgármesteri keret célhataléka			Tartalékok	100 000

ezer Ft

18. melléklet a 40/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
A 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének módosítása

2020. október 15-ig kötelezettségvállalással nem terhelhető összegek

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Címkód	Címkód-megnevezés	Ügyletkód	Ügyletkód-megnevezés	kiemelt előirányzat	zárolt összeg
51	913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követeléstervényesítés céltartaléka			Tartalékok	50 000
52	914601	Budapesti Színházi Céltartalék			Tartalékok	609 302
53	915401	Kulturális és sport támogatási keret			Tartalékok	562 100
54	916002	Civil pályázatok támogatási kerete			Tartalékok	150 000
55	916202	Drogprevenációs Keret céltartaléka			Tartalékok	10 000
56	916401	Budapesti Színházi Keret			Tartalékok	132 000
57	916502	Bűnmegelőzési keret céltartaléka			Tartalékok	115 000
58	930001	Általános tartalék			Tartalékok	10 176 929
59	841101	Pénzügytechnikai feladatok			Dologi kiadások	1 000 000
60	891201	Forgatóke ÁFA finanszírozásra			Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	700 000
61	840301	Önkormányzati beruházások	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	Önkormányzati beruházások	100 000
62	813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	78 545
63	813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	374 895
64	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	34 000
65	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	17 982
66	813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	FE17-KO10M	3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	117 763
67	918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka			Tartalékok	34 407
68	918801	Működési célú kötelezettségvállalások átítémezési kerete			Tartalékok	955 094
					Összesen:	57 108 329

ezer Ft



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)