A Fővárosi Közlöny ezen lapszámát hitelesítem. 2021.05.28 15:30:40 +02'00'

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2021. május 28. **LXXI. évfolyam** **15. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, és a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 771

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 775

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének normatív határozatai

III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének normatív utasításai

IV. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének normatív utasításai

V. rész

Közlemények

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, és a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

az 1–12. § tekintetében a Főváros Közgyűlésnek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 13. § tekintetében a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A várakozási övezet területén a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás ellenszolgáltatásaként a várakozási díj megfizetése)

„c) közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsi esetén a rendeletben előírtak szerint utólagosan”
(történik.)

2. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

„e) a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.”

3. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

„c) a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.”

4. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) Közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetőjének adható a közösségi autóbérleti rendszer keretében üzemeltetett, általa megjelölt személygépkocsikra.

(2) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a közösségi autóbérleti rendszer használatára vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek számára, nyilvánosan tesz ajánlatot,

b) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője igazolja, hogy a közösségi autóbérleti rendszerben általa üzemeltetett személygépkocsik várakozásának helye és időtartama a saját telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja az adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének lehetőségét, és

c) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a parkolás-üzemeltető számára az (5) bekezdés szerinti tényadatokhoz hozzáférést biztosít, illetve a Fővárosi Önkormányzat számára lehetővé teszi a telematikai rendszer b) pontnak való megfelelése ellenőrzését.

(3) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező és 2023. december 31-ig forgalomba helyezett személygépkocsi esetében a fizetendő várakozási díj 2027. december 31-ig a rendeletben meghatározott várakozási díj 50%-a.

(4) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás közúti várakozóhelyen időtartam-korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(5) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsi után a várakozási díjat a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője havonta egyszer, a naptári hónapot követő hónap 15. napjáig, egy összegben fizeti meg a gépkocsi várakozás helyének és időtartamának a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője által működtetett telematikai rendszerben rögzített tényadatai alapján a parkolás-üzemeltetőnek.

(6) A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást visszavonja, ha

a) a közösségi autóbérlési rendszer a (2) bekezdés a) pontjának nem felel meg,

b) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat neki felróhatóan nem biztosítja, vagy

c) a telematikai rendszer (2) bekezdés b) pontjának nem felel meg.

(7) A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsik forgalmi rendszámát a parkolásüzemeltetőnek átadja.”

5. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a közösségi autóbérleti rendszer használatára vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek számára, nyilvánosan tesz ajánlatot,

b) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője igazolja, hogy a közösségi autóbérleti rendszerben általa üzemeltetett személygépkocsik várakozásának helye és időtartama a saját telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja az adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének lehetőségét,

c) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a parkolás-üzemeltető számára az (5) bekezdés szerinti tényadatokhoz hozzáférést biztosít, illetve a Fővárosi Önkormányzat számára lehetővé teszi a telematikai rendszer b) pontnak való megfelelése ellenőrzését, és

d) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a 44. § (2) bekezdésében meghatározott összegű költségtérítést személygépkocsinként megfizette.”

6. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat adja ki.”

7. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

„e) a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadótartozás nem áll fenn.”

8. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

„d) a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.”

9. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat adja ki.”

10. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § A kerületi önkormányzat a kerületi önkormányzati fenntartású vagy üzemeltetésű közterület-felügyelet részére legfeljebb 10 darab behajtási-várakozási hozzájárulást adhat ki, amely a közterület-felügyelet működési területén a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam-korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam-korlátozás nélküli várakozásra jogosít.”

11. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

a) 2. § i) pontjában az „a kerületi önkormányzat rendeletében” szövegrész helyébe az *„a kerületi önkormányzat”* szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „Felhatalmazást kapnak a kerületi önkormányzatok, hogy rendeletükben” szövegrész helyébe az *„A kerületi önkormányzatok”* szöveg, az „állapítsák” szövegrész helyébe az *„állapíthatják”* szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében az „a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester” szövegrész helyébe az *„a Fővárosi Önkormányzat”* szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „esetében pedig” szövegrész helyébe az *„esetében”* szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében az „a kerületi önkormányzat rendeletében” szövegrész helyébe az *„a kerületi önkormányzat”* szöveg,

f) 13. § (1) bekezdésében az „a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és” szövegrész helyébe az *„a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás és”* szöveg,

g) 25. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „hozzájárulások után” szövegrész helyébe a *„hozzájárulások – ide nem értve a közösségi autóbérleti behajtási-várakozási hozzájárulásokat – után”* szöveg,

h) 25. § (6) bekezdésében az „a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester” szövegrész helyébe az *„a Fővárosi Önkormányzat”* szöveg,

i) 27. § (2) bekezdésében a „gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az” szövegrész helyébe a *„gazdálkodói behajtási hozzájárulást, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást, az”* szöveg és a „Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester” szövegrész helyébe az *„Önkormányzat”* szöveg,

j) 37. § (5) bekezdésében a „kerületi önkormányzat képviselő-testülete” szövegrész helyébe a *„kerületi önkormányzat”* szöveg, az „esetén – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva – a főpolgármester” szövegrész helyébe az *„esetén a Fővárosi Önkormányzat”* szöveg,

k) 39. § (4) bekezdésében az „amelyet – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva – a főpolgármester” szövegrész helyébe az *„amelyet a Fővárosi Önkormányzat”* szöveg,

l) 40/A. § (4) bekezdésében az „a főpolgármester” szövegrész helyébe az *„a Fővárosi Önkormányzat”* szöveg,

m) 5. melléklet 1. pontjában az „a kerületi önkormányzat ilyen tartalmú rendelete esetén” szövegrész helyébe az *„a kerületi önkormányzat ilyen tartalmú döntése esetén”* szöveg

lép.

12. §

Hatályát veszti a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

a) 10. § (2a) bekezdése,
b) 10. § (4) bekezdésében a „rendeletében” szövegrész,
c) 10. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „rendeletében” szövegrész,
d) 11. § (2a) bekezdése,
e) 11. § (4) bekezdésében a „rendeletében meghatározott mértékű, de” szövegrész,
f) 25. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „saját rendeletében” szövegrész,
g) 27. § (3) bekezdésében a „Képviselő-testülete” szövegrész.

13. §

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet A:10.3. mezőjében az „a gazdálkodói behajtási hozzájárulás," szövegrész helyébe az *„a gazdálkodói behajtási hozzájárulás, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás,"* szöveg lép.

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 7. § és a 8. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 rendelete végrehajtását

a) 553 219 903 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 520 881 459 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 32 338 444 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

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

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

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**15 167 040**	**30 714**	**268 901 934**	**284 099 688**	**14 938 340**	**30 551**	**243 485 827**	**258 454 718**	**13 091 905**	**24 988**	**219 328 989**	**232 445 882**	**89,9**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 43 142 054*	*- 13 730 790*	*- 67 579 988*	*- 124 452 832*	*- 54 600 757*	*- 14 787 462*	*- 114 311 511*	*- 183 699 730*	*- 40 945 289*	*- 11 528 786*	*- 35 330 535*	*- 87 804 610*	**47,8**
Működési célra	*- 23 789 921*	*- 11 013 591*	*22 684 300*	*- 12 119 212*	*- 33 615 384*	*- 12 080 234*	*- 41 465 696*	*- 87 161 314*	*- 28 785 033*	*- 9 916 817*	*- 18 468 873*	*- 57 170 723*	**65,6**
Felhalmozási célra	*- 19 352 133*	*- 2 717 199*	*- 90 264 288*	*- 112 333 620*	*- 20 985 373*	*- 2 707 228*	*- 72 845 815*	*- 96 538 416*	*- 12 160 256*	*- 1 611 969*	*- 16 861 662*	*- 30 633 887*	**31,7**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***573 171***	***714***	***21 886 245***	***22 460 130***	***1 329 129***	***551***	***27 918 951***	**29 248 631**	***1 327 644***	***551***	***28 073 707***	**29 401 902**	**100,5**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	21 017 163	21 017 163	0	0	23 772 188	23 772 188	0	0	23 772 188	23 772 188	**100,0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*0*	*0*	*10 800*	*10 800*	*0*	*0*	*33 156*	*33 156*	*0*	*0*	*33 156*	*33 156*	**100,0**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak tám.	*0*	*0*	*130 986*	*130 986*	*0*	*0*	*141 066*	*141 066*	*0*	*0*	*141 066*	*141 066*	**100,0**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*0*	*0*	*8 122 916*	*8 122 916*	*0*	*0*	*9 958 630*	*9 958 630*	*0*	*0*	*9 958 630*	*9 958 630*	**100,0**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*0*	*0*	*752 461*	*752 461*	*0*	*0*	*1 243 141*	*1 243 141*	*0*	*0*	*1 243 141*	*1 243 141*	**100,0**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*12 000 000*	*12 000 000*	*0*	*0*	*12 396 066*	12 396 066	*0*	*0*	*12 396 066*	*12 396 066*	**100,0**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*129*	129	*0*	*0*	*129*	*129*	**100,0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	1 286 511	1 286 511	0	0	1 286 511	1 286 511	**100,0**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	573 171	714	869 082	1 442 967	1 329 129	551	2 860 252	4 189 932	1 327 644	551	3 015 008	4 343 203	**103,7**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***0***	***0***	***32 579 877***	***32 579 877***	***367 711***	***0***	***35 854 095***	**36 221 806**	***367 711***	***0***	***12 452 041***	**12 819 752**	**35,4**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	11 080 500	11 080 500	0	0	11 198 018	11 198 018	0	0	8 065 358	8 065 358	**72,0**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	21 499 377	21 499 377	364 711	0	24 656 077	25 020 788	364 711	0	4 386 683	4 751 394	**19,0**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	**100,0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***74 200***	***0***	***175 014 608***	***175 088 808***	***74 200***	***0***	***139 915 045***	**139 989 245**	***74 126***	***0***	***143 009 749***	**143 083 875**	**102,2**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	78 888	78 888	0	0	78 888	78 888	0	0	78 889	78 889	**100,0**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	0	0	174 549 720	174 549 720	0	0	139 449 720	139 449 720	0	0	142 486 858	142 486 858	**102,2**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*0*	*0*	*174 420 000*	*174 420 000*	*0*	*0*	*139 320 000*	*139 320 000*	*0*	*0*	*142 452 879*	*142 452 879*	**102,2**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*0*	*0*	*129 720*	*129 720*	*0*	*0*	*129 720*	*129 720*	*0*	*0*	*33 979*	*33 979*	**26,2**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	74 200	0	386 000	460 200	74 200	0	386 437	460 637	74 126	0	444 002	518 128	**112,5**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***14 384 999***	***7 000***	***26 898 392***	***41 290 391***	***12 929 548***	***7 000***	***27 537 369***	**40 473 917**	***11 127 886***	***6 144***	***29 556 070***	**40 690 100**	**100,5**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 930 702	761	7 132 288	14 063 751	5 773 055	761	6 078 288	11 852 104	4 859 783	681	6 444 285	11 304 749	**95,4**
4.2. Ellátási díjak	4 784 879	0	0	4 784 879	4 603 065	0	0	4 603 065	4 198 533	0	0	4 198 533	**91,2**
4.3. Egyéb működési bevételek	105 654	6 200	61 097	172 951	216 503	6 200	2 083 874	2 306 577	250 837	5 163	2 223 342	2 479 342	**107,5**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	110 000	0	11 270 701	11 380 701	110 000	0	10 005 701	10 115 701	109 262	0	9 964 308	10 073 570	**99,6**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*0*	*0*	*7 736 027*	*7 736 027*	*0*	*0*	*7 631 027*	*7 631 027*		*0*	*7 589 570*	*7 589 570*	**99,5**
4.4.2. Osztalékbevételek	*110 000*	*0*	*3 534 674*	*3 644 674*	*110 000*	*0*	*2 374 674*	*2 484 674*	*109 262*	*0*	*2 374 738*	*2 484 000*	**100,0**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bev-ek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	2 451 402	39	4 118 464	6 569 905	2 208 827	39	3 828 464	6 037 330	1 679 280	291	4 648 376	6 327 947	**104,8**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*1 888 873*	*39*	*4 118 464*	*6 007 376*	*1 540 012*	*39*	*3 828 464*	*5 368 515*	*1 323 354*	*268*	*3 996 755*	*5 320 377*	**99,1**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*562 529*	*0*	*0*	*562 529*	*668 815*	*0*	*0*	*668 815*	*355 926*	*23*	*651 621*	1 007 570	**150,7**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 362	0	4 315 842	4 318 204	18 098	0	5 541 042	5 559 140	30 191	9	6 275 759	6 305 959	**113,4**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***455***	***0***	***3 174 880***	***3 175 335***	***455***	***0***	***1 886 580***	**1 887 035**	***4 776***	***1 307***	***4 337 619***	**4 343 702**	**230,2**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	455	0	2 914 580	2 915 035	455	0	1 886 580	1 887 035	4 776	1 307	3 993 256	3 999 339	**211,9**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*0*	*0*	*237 035*	*237 035*	*0*	*0*	*141 035*	*141 035*	*0*	*0*	*43 800*	*43 800*	**31,1**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok, immat. javak értékesítése	*455*	*0*	*2 677 545*	*2 678 000*	*455*	*0*	*1 745 545*	*1 746 000*	*4 776*	*1 307*	*3 949 456*	*3 955 539*	**226,5**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	260 300	260 300	0	0		0	0	0	344 363	344 363	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***112 509***	***0***	***9 340 903***	***9 453 412***	***208 221***	***0***	***10 366 758***	**10 574 979**	***166 930***	***0***	***1 899 509***	**2 066 439**	**19,5**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről		0	9 162 849	9 162 849	0	0	9 162 849	9 162 849	0	0	630 346	630 346	**6,9**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	112 509	0	178 054	290 563	208 221	0	1 203 909	1 412 130	166 930	0	1 269 163	1 436 093	**101,7**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***21 706***	***23 000***	***7 029***	***51 735***	***29 076***	***23 000***	***7 029***	**59 105**	***22 832***	***16 986***	***294***	**40 112**	**67,9**

1. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	21 706	23 000	0	44 706	21 706	23 000	0	44 706	15 462	16 986	0	32 448	**72,6**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	7 029	7 029	7 370	0	7 029	14 399	7 370	0	294	7 664	**53,2**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**43 142 054**	**13 730 790**	**130 855 145**	**130 905 145**	**54 600 757**	**14 787 462**	**372 575 950**	**378 539 554**	**53 014 230**	**13 599 104**	**308 605 420**	**320 774 021**	**84,7**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*43 142 054*	*13 730 790*	*67 579 988*	*124 452 832*	*54 600 757*	*14 787 462*	*114 311 511*	*183 699 730*	*46 539 230*	*13 599 104*	*60 004 720*	*120 143 054*	**65,4**
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***43 142 054***	***13 730 790***	***99 556 021***	***99 606 021***	***54 600 757***	***14 787 462***	***331 276 826***	**337 240 430**	***53 014 230***	***13 599 104***	***308 605 420***	**320 774 021**	**95,1**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	28 185 028	28 185 028	0	0	28 185 026	28 185 026	**100,0**
1.1.1. Hosszú lejáratú	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	
1.1.2. Likviditási célú	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 185 028*	*28 185 028*	*0*		*28 185 026*	*28 185 026*	**100,0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	81 997 116	81 997 116	0	0	240 772 992	240 772 992	0	0	218 101 590	218 101 590	**90,6**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	17 558 905	17 558 905	3 965 426	1 948 178	36 121 273	42 034 877	3 965 424	1 948 177	36 121 272	42 034 873	**100,0**
1.3.1. Működési célra	*0*	*0*	*17 558 905*	*17 558 905*	*2 888 468*	*1 893 732*	*30 119 025*	34 901 225	*2 888 466*	*1 893 731*	*30 119 024*	34 901 221	**100,0**
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 076 958*	*54 446*	*6 002 248*	7 133 652	*1 076 958*	*54 446*	*6 002 248*	*7 133 652*	**100,0**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	43 092 054	13 730 790	0	56 822 844	50 585 331	12 839 284	0	63 424 615	42 793 806	11 650 927	0	54 444 733	**85,8**
1.4.1. Működési célra	*25 744 354*	*11 013 591*	*0*	*36 757 945*	*32 329 834*	*10 186 502*	*0*	*42 516 336*	*31 263 686*	*10 023 165*	*0*	*41 286 851*	**97,1**
1.4.2. Felhalmozási célra	*17 347 700*	*2 717 199*	*0*	*20 064 899*	*18 255 497*	*2 652 782*	*0*	*20 908 279*	*11 530 120*	*1 627 762*	*0*	*13 157 882*	**62,9**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	0	0	0	- 56 822 844	0	0	0	- 63 424 615	0	0	0	- 54 444 733	**85,8**
1.5.1. Működési célú	*0*	*0*	*0*	*- 36 757 945*	*0*	*0*	*0*	*- 42 516 336*	*0*	*0*	*0*	*- 41 286 851*	**97,1**
1.5.2. Felhalmozási célú	*0*	*0*	*0*	*- 20 064 899*	*0*	*0*	*0*	*- 20 908 279*	*0*	*0*	*0*	*- 13 157 882*	**62,9**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	26 197 533	26 197 533	0	0	26 197 532	26 197 532	**100,0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	6 255 000	0	0	6 255 000	**0,0**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitel felvétele)	***0***	***0***	***31 299 124***	***31 299 124***	***0***	***0***	***41 299 124***	**41 299 124**		***0***	***0***	**0**	**0,0**
Bevételek mindösszesen (I.+II.)	**58 309 094**	**13 761 504**	**399 757 079**	**415 004 833**	**69 539 097**	**14 818 013**	**616 061 777**	**636 994 272**	**66 106 135**	**13 624 092**	**527 934 409**	**553 219 903**	**86,8**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*- 134 004 950*	*- 134 004 950*			*- 134 004 950*	*- 134 004 950*	**100,0**
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*		*0*	*0*	0	*- 6 255 000*			*- 6 255 000*	
Folyószámlahitel igénybevétele miatti korrekció							*- 28 185 028*	- 28 185 028			*- 28 185 026*	*- 28 185 026*	**100,0**
Korrigált bevételek mindösszesen	**58 309 094**	**13 761 504**	**399 757 079**	**415 004 833**	**69 539 097**	**14 818 013**	**453 871 799**	**474 804 294**	**59 851 135**	**13 624 092**	**365 744 433**	**384 774 927**	**81,0**

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**56 424 007**	**1 885 087**	**58 309 094**	**17 501 727**	**1 452 039**	**18 953 766**	**63 996 703**	**2 109 432**	**66 106 135**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 950 141**	**1 216 899**	**15 167 040**	**13 575 075**	**1 363 265**	**14 938 340**	**11 841 201**	**1 250 704**	**13 091 905**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 42 492 231*	*- 649 823*	*- 43 142 054*	*- 53 760 394*	*- 840 363*	*- 54 600 757*	*- 40 293 071*	*- 652 218*	*- 40 945 289*
Működési célra	*- 23 208 951*	*- 580 970*	*- 23 789 921*	*- 32 900 039*	*- 715 345*	*- 33 615 384*	*- 28 190 085*	*- 594 948*	*- 28 785 033*
Felhalmozási célra	*- 19 283 280*	*- 68 853*	*- 19 352 133*	*- 20 860 355*	*- 125 018*	*- 20 985 373*	*- 12 102 986*	*- 57 270*	*- 12 160 256*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**53 171**	**520 000**	**573 171**	**742 627**	**586 502**	**1 329 129**	**741 142**	**586 502**	**1 327 644**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása			0			0			0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0			0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.			0			0			0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása			0			0			0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.			0			0			0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			0			0			0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről			0			0			0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	53 171	520 000	573 171	742 627	586 502	1 329 129	741 142	586 502	1 327 644
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**367 711**	**0**	**367 711**	**367 711**	**0**	**367 711**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről			0			0			0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről			0	364 711		364 711	364 711		364 711
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről			0	3 000		3 000	3 000		3 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**74 200**	**0**	**74 200**	**74 200**	**0**	**74 200**	**74 126**	**0**	**74 126**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA			0			0			0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó			0			0			0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel			0			0			0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó			0			0			0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	74 200		74 200	74 200		74 200	74 126		74 126
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 731 100**	**653 899**	**14 384 999**	**12 275 159**	**654 389**	**12 929 548**	**10 586 057**	**541 829**	**11 127 886**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 405 594	525 108	6 930 702	5 255 332	517 723	5 773 055	4 457 088	402 695	4 859 783
4.2. Ellátási díjak	4 756 689	28 190	4 784 879	4 574 875	28 190	4 603 065	4 178 182	20 351	4 198 533
4.3. Egyéb működési bevételek	105 054	600	105 654	215 413	1 090	216 503	232 654	18 183	250 837
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**	**109 262**	**0**	**109 262**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.			0			0			0
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000		110 000	110 000		110 000	109 262		109 262
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek			0			0			0

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 351 401**	**100 001**	**2 451 402**	**2 108 826**	**100 001**	**2 208 827**	**1 592 952**	**86 328**	**1 679 280**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 788 872	100 001	1 888 873	1 440 011	100 001	1 540 012	1 237 026	86 328	1 323 354
4.5.2. ÁFA visszatérítés	562 529		562 529	668 815		668 815	355 926		355 926
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 362		2 362	10 713	7 385	18 098	15 919	14 272	30 191
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**455**	**0**	**455**	**455**	**0**	**455**	**4 776**	**0**	**4 776**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**455**	**0**	**455**	**455**	**0**	**455**	**4 776**	**0**	**4 776**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0			0			0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	455		455	455		455	4 776		4 776
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek			0			0			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**69 509**	**43 000**	**112 509**	**87 157**	**121 064**	**208 221**	**45 867**	**121 063**	**166 930**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	69 509	43 000	112 509	87 157	121 064	208 221	45 867	121 063	166 930
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**21 706**	**0**	**21 706**	**27 766**	**1 310**	**29 076**	**21 522**	**1 310**	**22 832**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	21 706		21 706	21 706		21 706	15 462		15 462
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0	6 060	1 310	7 370	6 060	1 310	7 370
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0			0	0		0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**42 473 866**	**668 188**	**43 142 054**	**3 926 652***	**88 774***	**4 015 426***	**52 155 502**	**858 728**	**53 014 230**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*42 473 866*	*668 188*	*43 142 054*	*3 926 652*	*88 774*	*4 015 426*	*45 680 502*	*858 728*	*46 539 230*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**42 473 866**	**668 188**	**43 142 054**	**3 926 652**	**88 774**	**4 015 426**	**52 155 502**	**858 728**	**53 014 230**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0			0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0			0			0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**3 876 652**	**88 774**	**3 965 426**	**3 876 650**	**88 774**	**3 965 424**
1.3.1. Működési célra			0	2 813 477	74 991	2 888 468	2 813 475	74 991	2 888 466
1.3.2. Felhalmozási célra			0	1 063 175	13 783	1 076 958	1 063 175	13 783	1 076 958
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**42 423 866**	**668 188**	**43 092 054**	**49 815 377**	**769 954**	**50 585 331**	**42 023 852**	**769 954**	**42 793 806**
1.4.1. Működési célra	25 088 454	655 900	25 744 354	31 577 714	752 120	32 329 834	30 511 566	752 120	31 263 686
1.4.2. Felhalmozási célra	17 335 412	12 288	17 347 700	18 237 663	17 834	18 255 497	11 512 286	17 834	11 530 120
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**
1.5.1. Működési célú	0	0	0			0			0
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0			0			0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei			0			0			0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000		50 000	50 000		50 000	6 255 000		6 255 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)			**0**			**0**			**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 1/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**10 741 270**	**2 119 599**	**900 635**	**13 761 504**	**1 150 064**	**732 535**	**96 130**	**1 978 729**	**10 774 280**	**2 053 660**	**796 152**	**13 624 092**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**5 714**	**23 000**	**2 000**	**30 714**	**5 551**	**23 000**	**2 000**	**30 551**	**5 954**	**17 365**	**1 669**	**24 988**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 10 735 556*	*- 2 096 599*	*- 898 635*	*- 13 730 790*	*- 11 060 745*	*- 2 726 228*	*- 1 000 489*	*- 14 787 462*	*- 8 761 478*	*- 1 972 825*	*- 794 483*	*- 11 528 786*
Működési célra	*- 8 357 962*	*- 1 756 994*	*- 898 635*	*- 11 013 591*	*- 8 743 721*	*- 2 336 024*	*- 1 000 489*	*- 12 080 234*	*- 7 378 644*	*- 1 743 690*	*- 794 483*	*- 9 916 817*
Felhalmozási célra	*- 2 377 594*	*- 339 605*	*0*	*- 2 717 199*	*- 2 317 024*	*- 390 204*	*0*	*- 2 707 228*	*- 1 382 834*	*- 229 135*	*0*	*- 1 611 969*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**714**	**0**	**0**	**714**	**551**	**0**	**0**	**551**	**551**	**0**	**0**	**551**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása				0				0				0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.				0				0				0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.				0				0				0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				0				0				0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről				0				0				0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	714			714	551			551	551			551
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről				0				0				0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0				0				0
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0				0				0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA				0				0				0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó				0				0				0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel				0				0				0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó				0				0				0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**4 096**	**379**	**1 669**	**6 144**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	761			761	761			761	681			681
4.2. Ellátási díjak				0				0				0
4.3. Egyéb működési bevételek	4 200		2 000	6 200	4 200		2 000	6 200	3 116	378	1 669	5 163
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.				0				0				0
4.4.2. Osztalékbevételek				0				0				0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek				0				0				0

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**39**	**0**	**0**	**39**	**39**	**0**	**0**	**39**	**291**	**0**	**0**	**291**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	39			39	39			39	268			268
4.5.2. ÁFA visszatérítés				0				0	23			23
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	8	1		9
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 307**	**0**	**0**	**1 307**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 307**	**0**	**0**	**1 307**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése				0				0				0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0				0				0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése				0				0	1 307			1 307
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek				0				0				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről				0				0				0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**16 986**	**0**	**16 986**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről		23 000		23 000		23 000		23 000		16 986		16 986
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**10 735 556**	**2 096 599**	**898 635**	**13 730 790**	**1 144 513***	**709 535***	**94 130***	**1 948 178***	**10 768 326**	**2 036 295**	**794 483**	**13 599 104**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*10 735 556*	*2 096 599*	*898 635*	*13 730 790*	*1 144 513*	*709 535*	*94 130*	*1 948 178*	*10 768 326*	*2 036 295*	*794 483*	*13 599 104*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**10 735 556**	**2 096 599**	**898 635**	**13 730 790**	**1 144 513**	**709 535**	**94 130**	**1 948 178**	**10 768 326**	**2 036 295**	**794 483**	**13 599 104**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 144 513**	**709 535**	**94 130**	**1 948 178**	**1 144 512**	**709 535**	**94 130**	**1 948 177**
1.3.1. Működési célra				0	1 144 513	655 089	94 130	**1 893 732**	1 144 512	655 089	94 130	1 893 731
1.3.2. Felhalmozási célra				0		54 446		**54 446**		54 446		54 446
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**10 735 556**	**2 096 599**	**898 635**	**13 730 790**	**9 916 232**	**2 016 693**	**906 359**	**12 839 284**	**9 623 814**	**1 326 760**	**700 353**	**11 650 927**
1.4.1. Működési célra	8 357 962	1 756 994	898 635	11 013 591	7 599 208	1 680 935	906 359	**10 186 502**	8 239 673	1 083 139	700 353	10 023 165
1.4.2. Felhalmozási célra	2 377 594	339 605		2 717 199	2 317 024	335 758		**2 652 782**	1 384 141	243 621		1 627 762
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0				0				0
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0				0				0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei				0				0				0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)				**0**				**0**				**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 1/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**310 327 384**	**89 429 695**	**0**	**399 757 079**	**337 669 454**	**278 392 323**	**0**	**616 061 777**	**279 614 972**	**248 319 437**	**0**	**527 934 409**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**261 469 355**	**7 432 579**	**0**	**268 901 934**	**234 051 524**	**9 434 303**	**0**	**243 485 827**	**217 296 168**	**2 032 821**	**0**	**219 328 989**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 57 540 387*	*- 10 039 601*	*0*	*- 67 579 988*	*- 107 053 989*	*- 7 257 522*	*0*	*- 114 311 511*	*- 33 047 686*	*- 2 282 849*	*0*	*- 35 330 535*
Működési célra	*26 920 679*	*- 4 236 379*	*0*	*22 684 300*	*- 36 598 605*	*- 4 867 091*	*0*	*- 41 465 696*	*- 17 470 194*	*- 998 679*	*0*	*- 18 468 873*
Felhalmozási célra	*- 84 461 066*	*- 5 803 222*	*0*	*- 90 264 288*	*- 70 455 384*	*- 2 390 431*	*0*	*- 72 845 815*	*- 15 577 492*	*- 1 284 170*	*0*	*- 16 861 662*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**21 855 257**	**30 988**	**0**	**21 886 245**	**25 886 239**	**2 032 712**	**0**	**27 918 951**	**26 040 995**	**2 032 712**	**0**	**28 073 707**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**21 017 163**	**0**	**0**	**21 017 163**	**23 772 188**	**0**	**0**	**23 772 188**	**23 772 188**	**0**	**0**	**23 772 188**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	10 800			10 800	33 156			33 156	33 156			33 156
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 986			130 986	141 066			141 066	141 066			141 066
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	8 122 916			8 122 916	9 958 630			9 958 630	9 958 630			9 958 630
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	752 461			752 461	1 243 141			1 243 141	1 243 141			1 243 141
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	12 000 000			12 000 000	12 396 066			12 396 066	12 396 066			12 396 066
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				0	129			129	129			129
1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0	1 286 511			1 286 511	1 286 511			1 286 511
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről				0				0				0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	838 094	30 988		869 082	827 540	2 032 712		2 860 252	982 296	2 032 712		3 015 008
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**32 579 877**	**0**	**0**	**32 579 877**	**35 854 095**	**0**	**0**	**35 854 095**	**12 452 041**	**0**	**0**	**12 452 041**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 080 500			11 080 500	11 198 018			11 198 018	8 065 358	0		8 065 358
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről				0				0	0			0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	21 499 377			21 499 377	24 656 077			24 656 077	4 386 683	0		4 386 683
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0				0	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**175 014 608**	**0**	**0**	**175 014 608**	**139 915 045**	**0**	**0**	**139 915 045**	**143 009 749**	**0**	**0**	**143 009 749**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA				0				0	0			0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	78 888			78 888	78 888			78 888	78 889			78 889
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**174 549 720**	**0**	**0**	**174 549 720**	**139 449 720**	**0**	**0**	**139 449 720**	**142 486 858**	**0**	**0**	**142 486 858**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	174 420 000			174 420 000	139 320 000			139 320 000	142 452 879			142 452 879
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	129 720			129 720	129 720			129 720	33 979			33 979
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	386 000			386 000	386 437			386 437	444 002			444 002
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**26 898 292**	**100**	**0**	**26 898 392**	**27 537 269**	**100**	**0**	**27 537 369**	**29 555 961**	**109**	**0**	**29 556 070**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	7 132 288			7 132 288	6 078 288			6 078 288	6 444 285			6 444 285
4.2. Ellátási díjak				0				0				0
4.3. Egyéb működési bevételek	60 997	100		61 097	2 083 774	100		2 083 874	2 223 233	109		2 223 342
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**11 270 701**	**0**	**0**	**11 270 701**	**10 005 701**	**0**	**0**	**10 005 701**	**9 964 308**	**0**	**0**	**9 964 308**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	7 736 027			7 736 027	7 631 027			7 631 027	7 589 570			7 589 570
4.4.2. Osztalékbevételek	3 534 674			3 534 674	2 374 674			2 374 674	2 374 738			2 374 738
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek				0				0				0

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**4 118 464**	**0**	**0**	**4 118 464**	**3 828 464**	**0**	**0**	**3 828 464**	**4 648 376**	**0**	**0**	**4 648 376**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	4 118 464			4 118 464	3 828 464			3 828 464	3 996 755			3 996 755
4.5.2. ÁFA visszatérítés				0				0	651 621			651 621
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 315 842			4 315 842	5 541 042			5 541 042	6 275 759			6 275 759
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**3 174 880**	**0**	**0**	**3 174 880**	**1 886 580**	**0**	**0**	**1 886 580**	**4 337 619**	**0**	**0**	**4 337 619**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**2 914 580**	**0**	**0**	**2 914 580**	**1 886 580**	**0**	**0**	**1 886 580**	**3 993 256**	**0**	**0**	**3 993 256**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	237 035			237 035	141 035			141 035	43 800			43 800
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0				0	0			0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	2 677 545			2 677 545	1 745 545			1 745 545	3 949 456			3 949 456
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	260 300			260 300				0	344 363			344 363
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**1 939 412**	**7 401 491**	**0**	**9 340 903**	**2 965 267**	**7 401 491**	**0**	**10 366 758**	**1 899 509**	**0**	**0**	**1 899 509**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 761 358	7 401 491		9 162 849	1 761 358	7 401 491		9 162 849	630 346			630 346
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	178 054			178 054	1 203 909			1 203 909	1 269 163			1 269 163
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**7 029**	**0**	**0**	**7 029**	**7 029**	**0**	**0**	**7 029**	**294**	**0**	**0**	**294**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről				0				0	0	0		0
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 029			7 029	7 029			7 029	294			294
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**48 858 029**	**81 997 116**	**0**	**130 855 145**	**103 617 930**	**268 958 020**	**0**	**372 575 950**	**62 318 804**	**246 286 616**	**0**	**308 605 420**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*- 10 753 706*	*79 232 329*	*- 898 635*	*67 579 988*	*70 968 084*	*106 768 042*	*0*	*177 736 126*	*- 21 294 852*	*81 999 925*	*- 700 353*	*60 004 720*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**17 558 905**	**81 997 116**	**0**	**99 556 021**	**62 318 806**	**268 958 020**	**0**	**331 276 826**	**62 318 804**	**246 286 616**	**0**	**308 605 420**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0		28 185 028		28 185 028		28 185 026		28 185 026
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei		81 997 116		81 997 116		240 772 992		240 772 992		218 101 590		218 101 590
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**17 558 905**	**0**	**0**	**17 558 905**	**36 121 273**	**0**	**0**	**36 121 273**	**36 121 272**	**0**	**0**	**36 121 272**
1.3.1. Működési célra	17 558 905			17 558 905	30 119 025			30 119 025	30 119 024			30 119 024
1.3.2. Felhalmozási célra				0	6 002 248			6 002 248	6 002 248			6 002 248
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. Működési célra				0				0				0
1.4.2. Felhalmozási célra				0				0				0
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú				0				0				0
1.5.2. Felhalmozási célú				0				0				0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei				0	26 197 533			26 197 533	26 197 532			26 197 532
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**31 299 124**			**31 299 124**	**41 299 124**			**41 299 124**	**0**			**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 1/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**324 333 239**	**90 669 594**	**2 000**	**415 004 833**	**356 321 245**	**280 576 897**	**96 130**	**636 994 272**	**302 738 289**	**250 385 815**	**95 799**	**553 219 903**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**275 425 210**	**8 672 478**	**2 000**	**284 099 688**	**247 632 150**	**10 820 568**	**2 000**	**258 454 718**	**229 143 323**	**3 300 890**	**1 669**	**232 445 882**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 110 768 174*	*- 12 786 023*	*- 898 635*	*- 124 452 832*	*- 171 875 128*	*- 10 824 113*	*- 1 000 489*	*- 183 699 730*	*- 82 102 235*	*- 4 907 892*	*- 794 483*	*- 87 804 610*
Működési célra	*- 4 646 234*	*- 6 574 343*	*- 898 635*	*- 12 119 212*	*- 78 242 365*	*- 7 918 460*	*- 1 000 489*	*- 87 161 314*	*- 53 038 923*	*- 3 337 317*	*- 794 483*	*- 57 170 723*
Felhalmozási célra	*- 106 121 940*	*- 6 211 680*	*0*	*- 112 333 620*	*- 93 632 763*	*- 2 905 653*	*0*	*- 96 538 416*	*- 29 063 312*	*- 1 570 575*	*0*	*- 30 633 887*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**21 909 142**	**550 988**	**0**	**22 460 130**	**26 629 417**	**2 619 214**	**0**	**29 248 631**	**26 782 688**	**2 619 214**	**0**	**29 401 902**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**21 017 163**	**0**	**0**	**21 017 163**	**23 772 188**	**0**	**0**	**23 772 188**	**23 772 188**	**0**	**0**	**23 772 188**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	10 800	0	0	10 800	33 156	0	0	33 156	33 156	0	0	33 156
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 986	0	0	130 986	141 066	0	0	141 066	141 066	0	0	141 066
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	8 122 916	0	0	8 122 916	9 958 630	0	0	9 958 630	9 958 630	0	0	9 958 630
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	752 461	0	0	752 461	1 243 141	0	0	1 243 141	1 243 141	0	0	1 243 141
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	12 000 000	0	0	12 000 000	12 396 066	0	0	12 396 066	12 396 066	0	0	12 396 066
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	129	0	0	129	129	0	0	129
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	1 286 511	0	0	1 286 511	1 286 511	0	0	1 286 511
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	891 979	550 988	0	1 442 967	1 570 718	2 619 214	0	4 189 932	1 723 989	2 619 214	0	4 343 203
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**32 579 877**	**0**	**0**	**32 579 877**	**36 221 806**	**0**	**0**	**36 221 806**	**12 819 752**	**0**	**0**	**12 819 752**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 080 500	0	0	11 080 500	11 198 018	0	0	11 198 018	8 065 358	0	0	8 065 358
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	21 499 377	0	0	21 499 377	25 020 788	0	0	25 020 788	4 751 394	0	0	4 751 394
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**175 088 808**	**0**	**0**	**175 088 808**	**139 989 245**	**0**	**0**	**139 989 245**	**143 083 875**	**0**	**0**	**143 083 875**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	78 888	0	0	78 888	78 888	0	0	78 888	78 889	0	0	78 889
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**174 549 720**	**0**	**0**	**174 549 720**	**139 449 720**	**0**	**0**	**139 449 720**	**142 486 858**	**0**	**0**	**142 486 858**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	174 420 000	0	0	174 420 000	139 320 000	0	0	139 320 000	142 452 879	0	0	142 452 879
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	129 720	0	0	129 720	129 720	0	0	129 720	33 979	0	0	33 979
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	460 200	0	0	460 200	460 637	0	0	460 637	518 128	0	0	518 128
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**40 634 392**	**653 999**	**2 000**	**41 290 391**	**39 817 428**	**654 489**	**2 000**	**40 473 917**	**40 146 114**	**542 317**	**1 669**	**40 690 100**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	13 538 643	525 108	0	14 063 751	11 334 381	517 723	0	11 852 104	10 902 054	402 695	0	11 304 749
4.2. Ellátási díjak	4 756 689	28 190	0	4 784 879	4 574 875	28 190	0	4 603 065	4 178 182	20 351	0	4 198 533
4.3. Egyéb működési bevételek	170 251	700	2 000	172 951	2 303 387	1 190	2 000	2 306 577	2 459 003	18 670	1 669	2 479 342
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**11 380 701**	**0**	**0**	**11 380 701**	**10 115 701**	**0**	**0**	**10 115 701**	**10 073 570**	**0**	**0**	**10 073 570**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	7 736 027	0	0	7 736 027	7 631 027	0	0	7 631 027	7 589 570	0	0	7 589 570
4.4.2. Osztalékbevételek	3 644 674	0	0	3 644 674	2 484 674	0	0	2 484 674	2 484 000	0	0	2 484 000
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**6 469 904**	**100 001**	**0**	**6 569 905**	**5 937 329**	**100 001**	**0**	**6 037 330**	**6 241 619**	**86 328**	**0**	**6 327 947**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 907 375	100 001	0	6 007 376	5 268 514	100 001	0	5 368 515	5 234 049	86 328	0	5 320 377
4.5.2. ÁFA visszatérítés	562 529	0	0	562 529	668 815	0	0	668 815	1 007 570	0	0	1 007 570
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 318 204	0	0	4 318 204	5 551 755	7 385	0	5 559 140	6 291 686	14 273	0	6 305 959
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**3 175 335**	**0**	**0**	**3 175 335**	**1 887 035**	**0**	**0**	**1 887 035**	**4 343 702**	**0**	**0**	**4 343 702**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**2 915 035**	**0**	**0**	**2 915 035**	**1 887 035**	**0**	**0**	**1 887 035**	**3 999 339**	**0**	**0**	**3 999 339**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	237 035	0	0	237 035	141 035	0	0	141 035	43 800	0	0	43 800
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	2 678 000	0	0	2 678 000	1 746 000	0	0	1 746 000	3 955 539	0	0	3 955 539
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	260 300	0	0	260 300	0	0	0	0	344 363	0	0	344 363
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**2 008 921**	**7 444 491**	**0**	**9 453 412**	**3 052 424**	**7 522 555**	**0**	**10 574 979**	**1 945 376**	**121 063**	**0**	**2 066 439**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849	630 346	0	0	630 346
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	247 563	43 000	0	290 563	1 291 066	121 064	0	1 412 130	1 315 030	121 063	0	1 436 093
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**28 735**	**23 000**	**0**	**51 735**	**34 795**	**24 310**	**0**	**59 105**	**21 816**	**18 296**	**0**	**40 112**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	21 706	23 000	0	44 706	21 706	23 000	0	44 706	15 462	16 986	0	32 448
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 029	0	0	7 029	13 089	1 310	0	14 399	6 354	1 310	0	7 664
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**48 908 029**	**81 997 116**	**0**	**130 905 145**	**108 689 095**	**269 756 329**	**94 130**	**378 539 554**	**73 594 966**	**247 084 925**	**94 130**	**320 774 021**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*42 455 716*	*81 997 116*	*0*	*124 452 832*	*76 039 249*	*107 566 351*	*94 130*	*183 699 730*	*35 153 976*	*84 894 948*	*94 130*	*120 143 054*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**17 608 905**	**81 997 116**	**0**	**99 606 021**	**67 389 971**	**269 756 329**	**94 130**	**337 240 430**	**73 594 966**	**247 084 925**	**94 130**	**320 774 021**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	28 185 028	0	28 185 028	0	28 185 026	0	28 185 026
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	81 997 116	0	81 997 116	0	240 772 992	0	240 772 992	0	218 101 590	0	218 101 590
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**17 558 905**	**0**	**0**	**17 558 905**	**41 142 438**	**798 309**	**94 130**	**42 034 877**	**41 142 434**	**798 309**	**94 130**	**42 034 873**
1.3.1. Működési célra	17 558 905	0	0	17 558 905	34 077 015	730 080	94 130	34 901 225	34 077 011	730 080	94 130	34 901 221
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	7 065 423	68 229	0	7 133 652	7 065 423	68 229	0	7 133 652
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**53 159 422**	**2 764 787**	**898 635**	**56 822 844**	**59 731 609**	**2 786 647**	**906 359**	**63 424 615**	**51 647 666**	**2 096 714**	**700 353**	**54 444 733**
1.4.1. Működési célra	33 446 416	2 412 894	898 635	36 757 945	39 176 922	2 433 055	906 359	42 516 336	38 751 239	1 835 259	700 353	41 286 851
1.4.2. Felhalmozási célra	19 713 006	351 893	0	20 064 899	20 554 687	353 592	0	20 908 279	12 896 427	261 455	0	13 157 882
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 53 159 422**	**- 2 764 787**	**- 898 635**	**- 56 822 844**	**- 59 731 609**	**- 2 786 647**	**- 906 359**	**- 63 424 615**	**- 51 647 666**	**- 2 096 714**	**- 700 353**	**- 54 444 733**
1.5.1. Működési célú	- 33 446 416	- 2 412 894	- 898 635	- 36 757 945	- 39 176 922	- 2 433 055	- 906 359	- 42 516 336	- 38 751 239	- 1 835 259	- 700 353	- 41 286 851
1.5.2. Felhalmozási célú	- 19 713 006	- 351 893	0	- 20 064 899	- 20 554 687	- 353 592	0	- 20 908 279	- 12 896 427	- 261 455	0	- 13 157 882
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	26 197 533	0	0	26 197 533	26 197 532	0	0	26 197 532
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	6 255 000	0	0	6 255 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**31 299 124**	**0**	**0**	**31 299 124**	**41 299 124**	**0**	**0**	**41 299 124**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 1/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

1/b. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Agrárminisztérium	Life HungAIRy támogatása	46 892	46 892	19 471	41,5
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	0	0	136 794	
Belügyminisztérium	Kéményseprőipari közszolgáltatás támogatása	418 145	0	0	
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	194 858	194 858	236 087	121,2
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	144 479	144 479	144 479	100,0
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	33 720	37 060	36 560	98,7
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kulturális intézmények számára biztosított 6%-os bérfejlesztéshez kapcsolódó támogatás	0	66 451	66 451	100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati finanszírozású színházak 2020. évi állami támogatása	0	337 800	337 800	100,0
Országos Mentőszolgálat	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	110	
Belső-Pesti Tankerületi Központ	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	132	
Budapesti Rendőr-főkapitányság	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	4 412	
Összesen		**838 094**	**827 540**	**982 296**	**118,7**
856302 Utcai szociális munka támogatása					
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása	30 988	32 712	32 712	100,0
Összesen		**30 988**	**32 712**	**32 712**	**100,0**
896702 Egészségügyi várólisták csökkentése					
Emberi Erőforrások Minisztériuma	A fővárosi képalkotó diagnosztikai eljárások várólistái csökkentéséhez biztosított támogatás	0	2 000 000	2 000 000	100,0
Összesen		**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**100,0**
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről mindösszesen		***869 082***	***2 860 252***	***3 015 008***	**105,4**
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	129 192	135 358	104,8
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt támogatása	12 104	12 104	0	
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Interreg-Duna Transznacionális Program támogatása	36 758	36 758	13 718	37,3
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	UMKIC Mobilhelp projekt támogatása	0	10 681	1 454	13,6
Fővárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt.	2019. évi éves elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció	0	11 867	0	
Német Egyesület a Nemzetközi Együttműködésért	"EUKI Szolárkataszter" projekt támogatása	0	28 722	28 722	100,0
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2019. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció	0	52 496	52 496	100,0
Budapest Közút Zrt.	2019. évi éves elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció	0	119 141	119 141	100,0
FKF Nonprofit Zrt.	2019. évi éves elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció	0	0	11 867	
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	2019. évi éves elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció	0	0	74 516	
Schöpf-Mérei Ágost Kórház Kht.	Előző évek támogatás elszámolása	0	0	1 112	
Bethlen Gábor Alapítvány	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	3 306	
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	7 322	

1/b. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
BVA Nonprofit Kft.	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	12 562	
BFTK Nonprofit Kft.	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	1 708	
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	200	
Budapest Sportszövetségek Uniója	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	432	
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	2 000	
Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	271	
Összefogás Óbudáért Egyesület	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	29	
Összesen		**178 054**	**400 961**	**466 214**	**116,3**
856801 Veszélyhelyzet – 2020. közérdekű célú adományok bevétele					
"Alapítvány a Nyílt Társadalom Elősegítéséért" szervezet	Humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkezett pénzbeli adományok		736 461	736 461	100,0
Egyéb szervezetek	Humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkezett pénzbeli adományok		59 547	61 700	103,6
Magánszemélyek	Humánjárvány megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására érkezett pénzbeli adományok		6 940	4 788	69,0
Összesen		**0**	**802 948**	**802 949**	**100,0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen		***178 054***	***1 203 909***	***1 269 163***	***105,4***
I.+II. Mindösszesen		**1 047 136**	**4 064 161**	**4 284 171**	**105,4**

1/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati körben 2020. évre 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)					
Közlekedési feladatok					
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	986 314	986 314	177 513	18,0
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	4 680	4 680	0	0,0
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	6 000 000	6 000 000	0	0,0
Környezetvédelmi feladatok					
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915	126 915	0	0,0
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630	2 731 630	1 698 164	62,2
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243	787 243	787 243	100,0
Vízgazdálkodási feladatok					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	862 595	862 595	0	0,0
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna	0	2 557 000	1 123 510	43,9
Miniszterelnökség	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna	0	599 700	599 700	100,0
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium) - Csillaghegyi öblözet	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	9 000 000	9 000 000	0	0,0
KEHOP (Innovációs és Technológiai Minisztérium) - Csillaghegyi öblözet	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Egyéb feladatok					
Emberi Erőforrás Minisztérium	Fejlesztő foglalkoztatás (BMSZKI)	0	0	500	
Országos Mentőszolgálat	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	53	
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**21 499 377**	**24 656 077**	**4 386 683**	**17,8**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)					
Kulturális feladatok					
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	11 080 500	11 080 500	7 937 500	71,6
Belügyminisztérium	2015. évi viharkárhoz kapcsolodó vis maior támogatás	0	117 518	117 519	100,0
Belügyminisztérium	2015. évi esőzési kárhoz kapcsolodó vis maior támogatás	0	0	10 339	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**11 080 500**	**11 198 018**	**8 065 358**	**72,0**
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:		**32 579 877**	**35 854 095**	**12 452 041**	**34,7**

1/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati körben 2020. évre 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. Beruházási célú átvett pénzeszközök_ államháztartáson kívülről (852301)					
Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	7 029	7 029	0	0,0
Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítvány	Előző évi támogatással elszámolás	0	0	293	
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány	Előző évi támogatással elszámolás	0	0	1	
	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	**7 029**	**7 029**	**294**	**4,2**
I.-II. Mindösszesen		**32 586 906**	**35 861 124**	**12 452 335**	**34,7**

1/d. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2020. évben önkormányzati körben

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
847902 REK Kft. szakmai feladatai					
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.	Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése	7 401 491	7 401 491	0	0,0
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra					
BKK Zrt.	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 736 358	1 736 358	614 274	35,4
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására					
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	25 000	25 000	16 072	64,3
Összesen		**9 162 849**	**9 162 849**	**630 346**	**6,9**

1/e. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**752 461**	**1 243 141**	**1 243 141**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200	874 000	874 000
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		30 000	30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	*60 261*	*60 261*	*60 261*
	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 261	60 261	60 261
	Kulturális illetménypótlék		278 880	278 880
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**12 000 000**	**12 396 066**	**12 396 066**
	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		383 739	383 739
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		12 327	12 327
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**8 122 916**	**9 958 630**	**9 958 630**
	Szociális ágazati összevont pótlék		1 422 086	1 422 086
	Egészségügyi kiegészítő pótlék		108 377	108 377
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*1 427 465*	*1 539 909*	*1 539 909*
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	183 151	260 389	260 389
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 244 314	1 279 520	1 279 520
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	*5 888 649*	*6 211 979*	*6 211 979*
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 043 226	4 068 814	4 068 814
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 845 423	2 143 165	2 143 165
	Gyermekétkeztetés támogatása	*806 802*	*676 279*	*676 279*
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	399 212	316 816	316 816
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	407 590	359 463	359 463
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**10 800**	**33 156**	**33 156**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 800	10 800	10 800
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja		22 356	22 356
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**130 986**	**141 066**	**141 066**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	106 175	115 830	115 830
	Óvodaműködtetési támogatás	17 435	17 338	17 338
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 376	7 898	7 898
856401	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**129**	**129**
	2019. évi elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó pótlólagos támogatás	0	129	129
	Támogatások összesen:	**21 017 163**	**23 772 188**	**23 772 188**

2. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**58 309 094**	**13 761 504**	**336 481 922**	**408 552 520**	**69 539 097**	**14 818 013**	**357 797 338**	**442 154 448**	**54 037 194**	**11 553 774**	**254 659 524**	**320 250 492**	**72,4**
Működési célra	*38 934 800*	*11 021 305*	*210 455 848*	*260 411 953*	*48 156 482*	*12 087 785*	*247 203 819*	*307 448 086*	*41 481 619*	*9 923 512*	*221 007 908*	*272 413 039*	**88,6**
Felhalmozási célra	*19 374 294*	*2 740 199*	*126 026 074*	*148 140 567*	*21 382 615*	*2 730 228*	*110 593 519*	*134 706 362*	*12 555 575*	*1 630 262*	*33 651 616*	*47 837 453*	**35,5**
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***38 934 800***	***11 021 305***	***210 455 848***	***260 411 953***	***48 156 482***	***12 087 785***	***247 203 819***	***307 448 086***	***41 481 619***	***9 923 512***	***221 007 908***	***272 413 039***	**88,6**
1. Személyi juttatások	19 070 185	7 252 925	403 950	26 727 060	24 549 856	7 235 144	406 641	32 191 641	22 902 825	6 315 855	262 659	29 481 339	**91,6**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 126 700	1 426 196	91 069	5 643 965	4 472 279	1 459 167	89 075	6 020 521	3 984 378	1 146 155	48 775	5 179 308	**86,0**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	15 717 178	2 342 184	38 108 249	56 167 611	18 492 698	2 657 082	44 212 675	65 362 455	13 961 658	1 725 410	30 186 511	45 873 579	**70,2**
3.1. Kamatkiadások	*0*	*0*	*1 461 210*	*1 461 210*	*0*	*0*	*3 030 200*	*3 030 200*	*0*	*0*	*3 027 358*	*3 027 358*	***99,9***
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*1 034 421*	*188 322*	*6 812 342*	*8 035 085*	*1 020 348*	*249 622*	*7 078 146*	*8 348 116*	*24 853*	*137 730*	*1 813 130*	*1 975 713*	***23,7***
3.3. Többi dologi kiadás	*14 682 757*	*2 153 862*	*29 834 697*	*46 671 316*	*17 472 350*	*2 407 460*	*34 104 329*	*53 984 139*	*13 936 805*	*1 587 680*	*25 346 023*	*40 870 508*	***75,7***
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 218	0	62 000	76 218	31 051	0	62 000	93 051	22 690	0	39 404	62 094	**66,7**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	6 519	0	171 790 580	171 797 099	610 598	736 392	202 433 428	203 780 418	610 068	736 092	190 470 559	191 816 719	**94,1**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*5 819*	*0*	*15 165*	*20 984*	*14 449*	*0*	*16 865*	*31 314*	*13 923*	*0*	*11 296*	*25 219*	***80,5***
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*0*	*11 120 228*	*11 120 228*	*552 121*	*734 392*	*22 865 869*	*24 152 382*	*552 119*	*734 392*	*22 075 002*	*23 361 513*	***96,7***
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törl.	*0*	*0*	*9 162 849*	*9 162 849*	*0*	*0*	*10 662 849*	*10 662 849*	*0*	*0*	*2 129 028*	*2 129 028*	***20,0***
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*1 198 110*	*1 198 110*	*43 328*	*0*	*238 948*	*282 276*	*43 326*	*0*	*145 692*	*189 018*	***67,0***
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*700*	*0*	*141 669 128*	*141 669 828*	*700*	*2 000*	*167 249 831*	*167 252 531*	*700*	*1 700*	*166 109 541*	*166 111 941*	***99,3***
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	8 625 100	8 625 100	0	0	1 399 066	1 399 066	0	0	0	0	**0,0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	1 625 100	1 625 100	0	0	1 149 059	1 149 059	0	0	0	0	**0,0**
5.6.2. Általános tartalék	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	250 007	250 007	0	0	0	0	**0,0**
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***19 374 294***	***2 740 199***	***126 026 074***	***148 140 567***	***21 382 615***	***2 730 228***	***110 593 519***	***134 706 362***	***12 555 575***	***1 630 262***	***33 651 616***	***47 837 453***	***35,5***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	17 785 247	1 558 736	81 120 159	100 464 142	19 627 912	1 494 319	67 637 965	88 760 196	11 492 142	1 033 509	13 545 939	26 071 590	**29,4**
6.1. Önkormányzati beruházások	*0*	*0*	*73 421 179*	*73 421 179*	*0*	*0*	*61 457 759*	*61 457 759*	*0*	*0*	*11 541 375*	*11 541 375*	***18,8***
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*16 630 912*	*1 226 695*	*1 000 000*	*18 857 607*	*17 182 383*	*1 176 404*	*0*	*18 358 787*	*10 416 053*	*813 806*	*0*	*11 229 859*	***61,2***
6.3. Intézményi beruházások	*820 867*	*0*	*0*	*820 867*	*1 554 363*	*0*	*0*	*1 554 363*	*657 056*	*0*	*0*	*657 056*	***42,3***
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*23 500*	*23 500*	*0*	*0*	*23 500*	*23 500*	***100,0***
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*333 468*	*332 041*	*6 693 980*	*7 359 489*	*891 166*	*317 915*	*6 156 706*	*7 365 787*	*419 033*	*219 703*	*1 981 064*	*2 619 800*	***35,6***
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 560 630	1 158 463	22 328 845	25 047 938	1 716 015	1 158 463	19 503 903	22 378 381	1 056 579	594 253	9 162 977	10 813 809	**48,3**
7.1. Intézményi felújítások	*735 613*	*0*	*0*	*735 613*	*626 574*	*0*	*0*	*626 574*	*385 066*	*0*	*0*	*385 066*	***61,5***
7.2. Önkormányzati felújítások	*0*	*0*	*17 742 896*	*17 742 896*	*0*	*0*	*16 706 472*	*16 706 472*	*0*	*0*	*7 730 575*	*7 730 575*	***46,3***
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*510 890*	*912 177*	*1 000 000*	*2 423 067*	*738 295*	*912 177*	*0*	*1 650 472*	*470 272*	*467 916*	*0*	*938 188*	***56,8***
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*314 127*	*246 286*	*3 585 949*	*4 146 362*	*351 146*	*246 286*	*2 797 431*	*3 394 863*	*201 241*	*126 337*	*1 432 402*	*1 759 980*	***51,8***
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	28 417	23 000	22 577 070	22 628 487	38 688	77 446	23 451 651	23 567 785	6 854	2 500	10 942 700	10 952 054	**46,5**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*28 417*	*23 000*	*0*	*51 417*	*38 688*	*77 446*	*0*	*116 134*	*6 854*	*2 500*	*0*	*9 354*	***8,1***
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*6 730 144*	*6 730 144*	*0*	*0*	*7 019 871*	*7 019 871*	*0*	*0*	*1 842 465*	*1 842 465*	***26,2***
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 000*	*27 000*	*0*	*0*	*24 000*	*24 000*	***88,9***
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kív. és az EU-nak	*0*	*0*	*15 417 739*	*15 417 739*	*0*	*0*	*15 966 593*	*15 966 593*	*0*	*0*	*8 990 465*	*8 990 465*	***56,3***
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*429 187*	*429 187*	*0*	*0*	*438 187*	*438 187*	*0*	*0*	*85 770*	*85 770*	***19,6***

2. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**63 275 157**	**6 452 313**	**0**	**0**	**258 264 439**	**194 839 824**	**6 475 000**	**0**	**248 600 700**	**200 630 967**	**103,0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	*0*	*0*	*63 275 157*	*6 452 313*	*0*	*0*	*258 264 439*	*194 839 824*	*6 475 000*	*0*	*248 600 700*	*200 630 967*	**103,0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	6 094 037	6 094 037	0	0	34 279 065	34 279 065	0	0	34 279 063	34 279 063	**100,0**
1.1.1. - hosszú lejáratú	*0*	*0*	*6 094 037*	*6 094 037*	*0*	*0*	*6 094 037*	*6 094 037*	*0*	*0*	*6 094 037*	*6 094 037*	***100,0***
1.1.2. - likviditási célú	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 185 028*	*28 185 028*	*0*	*0*	*28 185 026*	*28 185 026*	***100,0***
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	134 004 950	134 004 950	0	0	134 004 950	134 004 950	**100,0**
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	56 822 844	56 822 844	0	0	63 424 615	63 424 615	0	0	54 444 733	54 444 733	**85,8**
1.3.1. - működési célra	*0*	*0*	*36 757 945*	*36 757 945*	*0*	*0*	*42 516 336*	*42 516 336*	*0*	*0*	*41 286 851*	*41 286 851*	***97,1***
1.3.2. - felhalmozási célra	*0*	*0*	*20 064 899*	*20 064 899*	*0*	*0*	*20 908 279*	*20 908 279*	*0*	*0*	*13 157 882*	*13 157 882*	***62,9***
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	- 56 822 844	0	0	0	- 63 424 615	0	0	0	- 54 444 733	**85,8**
1.4.1. - működési célú	*0*	*0*	*0*	*- 36 757 945*	*0*	*0*	*0*	*- 42 516 336*	*0*	*0*	*0*	*- 41 286 851*	***97,1***
1.4.2. - felhalmozási célú	*0*	*0*	*0*	*- 20 064 899*	*0*	*0*	*0*	*- 20 908 279*	*0*	*0*	*0*	*- 13 157 882*	***62,9***
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	*0*	6 475 000	0	0	6 475 000	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	358 276	358 276	0	0	26 555 809	*26 555 809*	0	0	25 871 954	25 871 954	**97,4**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Kiadások mindösszesen (I.+II.)	**58 309 094**	**13 761 504**	**399 757 079**	**415 004 833**	**69 539 097**	**14 818 013**	**616 061 777**	**636 994 272**	**60 512 194**	**11 553 774**	**503 260 224**	**520 881 459**	**81,8**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*- 134 004 950*	*- 134 004 950*			*- 134 004 950*	*- 134 004 950*	
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*				*0*	*- 6 255 000*			*- 6 255 000*	
Folyószámlahitel törlesztés miatti korrekció							*- 28 185 028*	*- 28 185 028*			*- 28 185 026*	*- 28 185 026*	***100,0***
Korrigált kiadások mindösszesen	**58 309 094**	**13 761 504**	**399 757 079**	**415 004 833**	**69 539 097**	**14 818 013**	**453 871 799**	**474 804 294**	**54 257 194**	**11 553 774**	**341 070 248**	**352 436 483**	**74,2**

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**56 442 372**	**1 866 722**	**58 309 094**	**67 335 469**	**2 203 628**	**69 539 097**	**58 609 272**	**1 902 922**	**60 512 194**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**56 442 372**	**1 866 722**	**58 309 094**	**67 335 469**	**2 203 628**	**69 539 097**	**52 134 272**	**1 902 922**	**54 037 194**
Működési célra	*37 136 931*	*1 797 869*	*38 934 800*	*46 079 182*	*2 077 300*	*48 156 482*	*39 637 277*	*1 844 342*	*41 481 619*
Felhalmozási célra	*19 305 441*	*68 853*	*19 374 294*	*21 256 287*	*126 328*	*21 382 615*	*12 496 995*	*58 580*	*12 555 575*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**37 136 931**	**1 797 869**	**38 934 800**	**46 079 182**	**2 077 300**	**48 156 482**	**39 637 277**	**1 844 342**	**41 481 619**
1. Személyi juttatások	18 324 147	746 038	19 070 185	23 626 736	923 120	24 549 856	22 045 269	857 556	22 902 825
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970 726	155 974	4 126 700	4 317 769	154 510	4 472 279	3 847 177	137 201	3 984 378
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 821 571**	**895 607**	**15 717 178**	**17 506 985**	**985 713**	**18 492 698**	**13 123 567**	**838 091**	**13 961 658**
3.1. Kamatkiadások			0			0			0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	1 034 421		1 034 421	1 020 348		1 020 348	24 853		24 853
3.3. Többi dologi kiadás	13 787 150	895 607	14 682 757	16 486 637	985 713	17 472 350	13 098 714	838 091	13 936 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 118	100	14 218	28 551	2 500	31 051	22 652	38	22 690
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**6 369**	**150**	**6 519**	**599 141**	**11 457**	**610 598**	**598 612**	**11 456**	**610 068**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 819		5 819	14 449		14 449	13 923		13 923
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			0	540 814	11 307	552 121	540 813	11 306	552 119
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	43 328		43 328	43 326		43 326
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550	150	700	550	150	700	550	150	700
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok			0			0			0
5.6.2. Általános tartalék			0			0			0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**19 305 441**	**68 853**	**19 374 294**	**21 256 287**	**126 328**	**21 382 615**	**12 496 995**	**58 580**	**12 555 575**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**17 740 959**	**44 288**	**17 785 247**	**19 526 149**	**101 763**	**19 627 912**	**11 435 282**	**56 860**	**11 492 142**
6.1. Önkormányzati beruházások			0			0			0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	16 621 236	9 676	16 630 912	17 168 340	14 043	17 182 383	10 402 010	14 043	10 416 053
6.3. Intézményi beruházások	795 671	25 196	820 867	1 488 278	66 085	1 554 363	626 140	30 916	657 056
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése			0			0			0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 052	9 416	333 468	869 531	21 635	891 166	407 132	11 901	419 033
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 536 065**	**24 565**	**1 560 630**	**1 691 450**	**24 565**	**1 716 015**	**1 054 859**	**1 720**	**1 056 579**
7.1. Intézményi felújítások	716 270	19 343	735 613	607 231	19 343	626 574	383 712	1 354	385 066
7.2. Önkormányzati felújítások			0			0			0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	510 890		510 890	738 295		738 295	470 272	0	470 272
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	308 905	5 222	314 127	345 924	5 222	351 146	200 875	366	201 241

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**28 417**	**0**	**28 417**	**38 688**	**0**	**38 688**	**6 854**	**0**	**6 854**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	28 417		28 417	38 688		38 688	6 854		6 854
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			0			0			0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			0			0			0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 475 000**	**0**	**6 475 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 475 000**	**0**	**6 475 000**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0			0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0			0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra			0			0			0
1.3.2. - felhalmozási célra			0			0			0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú			0			0			0
1.4.2. - felhalmozási célú			0			0			0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	6 475 000		6 475 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai			0			0			0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)			**0**			**0**			**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 2/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**10 741 270**	**2 119 599**	**900 635**	**13 761 504**	**11 066 296**	**2 749 228**	**1 002 489**	**14 818 013**	**8 767 432**	**1 990 190**	**796 152**	**11 553 774**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**10 741 270**	**2 119 599**	**900 635**	**13 761 504**	**11 066 296**	**2 749 228**	**1 002 489**	**14 818 013**	**8 767 432**	**1 990 190**	**796 152**	**11 553 774**
Működési célra	*8 363 676*	*1 756 994*	*900 635*	*11 021 305*	*8 749 272*	*2 336 024*	*1 002 489*	*12 087 785*	*7 383 291*	*1 744 069*	*796 152*	*9 923 512*
Felhalmozási célra	*2 377 594*	*362 605*	*0*	*2 740 199*	*2 317 024*	*413 204*	*0*	*2 730 228*	*1 384 141*	*246 121*	*0*	*1 630 262*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**8 363 676**	**1 756 994**	**900 635**	**11 021 305**	**8 749 272**	**2 336 024**	**1 002 489**	**12 087 785**	**7 383 291**	**1 744 069**	**796 152**	**9 923 512**
1. Személyi juttatások	5 186 917	1 358 864	707 144	7 252 925	4 587 818	1 843 667	803 659	7 235 144	4 229 615	1 431 824	654 416	6 315 855
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 019 001	272 186	135 009	1 426 196	937 467	368 452	153 248	1 459 167	775 638	255 319	115 198	1 146 155
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**2 157 758**	**125 944**	**58 482**	**2 342 184**	**2 487 595**	**123 905**	**45 582**	**2 657 082**	**1 641 946**	**56 926**	**26 538**	**1 725 410**
3.1. Kamatkiadások				0				0				0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	164 024	24 298		188 322	227 977	21 645		249 622	127 405	10 325		137 730
3.3. Többi dologi kiadás	1 993 734	101 646	58 482	2 153 862	2 259 618	102 260	45 582	2 407 460	1 514 541	46 601	26 538	1 587 680
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**736 392**	**0**	**0**	**736 392**	**736 092**	**0**	**0**	**736 092**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	734 392			734 392	734 392			734 392
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				0				0				0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0				0				0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	2 000			2 000	1 700			1 700
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok				0				0				0
5.6.2. Általános tartalék				0				0				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**2 377 594**	**362 605**	**0**	**2 740 199**	**2 317 024**	**413 204**	**0**	**2 730 228**	**1 384 141**	**246 121**	**0**	**1 630 262**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**1 219 131**	**339 605**	**0**	**1 558 736**	**1 158 561**	**335 758**	**0**	**1 494 319**	**789 888**	**243 621**	**0**	**1 033 509**
6.1. Önkormányzati beruházások				0				0				0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	959 291	267 404		1 226 695	912 031	264 373		1 176 404	621 978	191 828		813 806
6.3. Intézményi beruházások				0				0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0				0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	259 840	72 201		332 041	246 530	71 385		317 915	167 910	51 793		219 703
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 158 463**	**0**	**0**	**1 158 463**	**1 158 463**	**0**	**0**	**1 158 463**	**594 253**	**0**	**0**	**594 253**
7.1. Intézményi felújítások				0				0				0
7.2. Önkormányzati felújítások				0				0				0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	912 177			912 177	912 177			912 177	467 916			467 916
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	246 286			246 286	246 286			246 286	126 337			126 337

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**77 446**	**0**	**77 446**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		23 000		23 000		77 446		77 446		2 500		2 500
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0				0				0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0				0				0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0				0				0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0				0				0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0				0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra				0				0				0
1.3.2. - felhalmozási célra				0				0				0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú				0				0				0
1.4.2. - felhalmozási célú				0				0				0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai				0				0				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)				**0**				**0**				**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 2/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**378 621 477**	**20 236 967**	**898 635**	**399 757 079**	**373 755 359***	**178 881 803***	**0***	**552 637 162***	**333 957 510**	**168 602 361**	**700 353**	**503 260 224**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**319 009 742**	**17 472 180**	**0**	**336 481 922**	**341 105 513**	**16 691 825**	**0**	**357 797 338**	**250 343 854**	**4 315 670**	**0**	**254 659 524**
Működési célra	*198 786 890*	*11 668 958*	*0*	*210 455 848*	*232 902 425*	*14 301 394*	*0*	*247 203 819*	*217 976 408*	*3 031 500*	*0*	*221 007 908*
Felhalmozási célra	*120 222 852*	*5 803 222*	*0*	*126 026 074*	*108 203 088*	*2 390 431*	*0*	*110 593 519*	*32 367 446*	*1 284 170*	*0*	*33 651 616*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**198 786 890**	**11 668 958**	**0**	**210 455 848**	**232 902 425**	**14 301 394**	**0**	**247 203 819**	**217 976 408**	**3 031 500**	**0**	**221 007 908**
1. Személyi juttatások	289 397	114 553		403 950	278 223	128 418		406 641	241 196	21 463		262 659
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 722	32 347		91 069	55 011	34 064		89 075	38 545	10 230		48 775
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**36 271 748**	**1 836 501**	**0**	**38 108 249**	**39 173 576**	**5 039 099**	**0**	**44 212 675**	**28 650 712**	**1 535 799**	**0**	**30 186 511**
3.1. Kamatkiadások	1 461 210			1 461 210	1 805 000	1 225 200		3 030 200	1 802 159	1 225 199		3 027 358
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	5 705 627	1 106 715		6 812 342	5 971 431	1 106 715		7 078 146	1 741 197	71 933		1 813 130
3.3. Többi dologi kiadás	29 104 911	729 786		29 834 697	31 397 145	2 707 184		34 104 329	25 107 356	238 667		25 346 023
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000			62 000	62 000			62 000	39 404			39 404
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**162 105 023**	**9 685 557**	**0**	**171 790 580**	**193 333 615**	**9 099 813**	**0**	**202 433 428**	**189 006 551**	**1 464 008**	**0**	**190 470 559**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek		15 165		15 165		16 865		16 865		11 296		11 296
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228			11 120 228	22 865 869			22 865 869	22 075 002			22 075 002
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 761 358	7 401 491		9 162 849	3 261 358	7 401 491		10 662 849	2 129 028			2 129 028
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 069 138	128 972		1 198 110	139 476	99 472		238 948	71 720	73 972		145 692
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	140 254 199	1 414 929		141 669 128	165 736 166	1 513 665		167 249 831	164 730 801	1 378 740		166 109 541
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**7 900 100**	**725 000**	**0**	**8 625 100**	**1 330 746**	**68 320**	**0**	**1 399 066**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	900 100	725 000		1 625 100	1 080 739	68 320		1 149 059				0
5.6.2. Általános tartalék	7 000 000			7 000 000	250 007			250 007				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**120 222 852**	**5 803 222**	**0**	**126 026 074**	**108 203 088**	**2 390 431**	**0**	**110 593 519**	**32 367 446**	**1 284 170**	**0**	**33 651 616**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**80 877 235**	**242 924**	**0**	**81 120 159**	**67 371 441**	**266 524**	**0**	**67 637 965**	**13 444 432**	**101 507**	**0**	**13 545 939**
6.1. Önkormányzati beruházások	73 233 838	187 341		73 421 179	61 265 318	192 441		61 457 759	11 478 868	62 507		11 541 375
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 000 000			1 000 000				0				0
6.3. Intézményi beruházások				0				0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		5 000		5 000		23 500		23 500		23 500		23 500
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 643 397	50 583		6 693 980	6 106 123	50 583		6 156 706	1 965 564	15 500		1 981 064
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**22 328 845**	**0**	**0**	**22 328 845**	**19 503 903**	**0**	**0**	**19 503 903**	**9 162 977**	**0**	**0**	**9 162 977**
7.1. Intézményi felújítások				0				0				0
7.2. Önkormányzati felújítások	17 742 896			17 742 896	16 706 472			16 706 472	7 730 575			7 730 575
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 000 000			1 000 000				0				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 585 949			3 585 949	2 797 431			2 797 431	1 432 402			1 432 402

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**17 016 772**	**5 560 298**	**0**	**22 577 070**	**21 327 744**	**2 123 907**	**0**	**23 451 651**	**9 760 037**	**1 182 663**	**0**	**10 942 700**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				0				0				0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 699 378	30 766		6 730 144	6 959 105	60 766		7 019 871	1 811 705	30 760		1 842 465
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0		27 000		27 000	0	24 000		24 000
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	10 315 620	5 102 119		15 417 739	14 362 865	1 603 728		15 966 593	7 946 562	1 043 903		8 990 465
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 774	427 413		429 187	5 774	432 413		438 187	1 770	84 000		85 770
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**59 611 735**	**2 764 787**	**898 635**	**63 275 157**	**32 649 846**	**162 189 978**	**0**	**194 839 824**	**83 613 656**	**164 286 691**	**700 353**	**248 600 700**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**59 611 735**	**2 764 787**	**898 635**	**63 275 157**	**32 649 846**	**162 189 978**	**0**	**194 839 824**	**83 613 656**	**164 286 691**	**700 353**	**248 600 700**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 094 037			6 094 037	6 094 037	28 185 028		34 279 065	6 094 037	28 185 026		34 279 063
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		134 004 950		134 004 950		134 004 950		134 004 950
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**53 159 422**	**2 764 787**	**898 635**	**56 822 844**	**59 731 609**	**2 786 647**	**906 359**	**63 424 615**	**51 647 665**	**2 096 715**	**700 353**	**54 444 733**
1.3.1. - működési célra	33 446 416	2 412 894	898 635	36 757 945	39 176 922	2 433 055	906 359	42 516 336	38 751 239	1 835 259	700 353	41 286 851
1.3.2. - felhalmozási célra	19 713 006	351 893		20 064 899	20 554 687	353 592		20 908 279	12 896 426	261 456		13 157 882
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 59 731 609**	**- 2 786 647**	**- 906 359**	**- 63 424 615**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú				0				- 42 516 336				0
1.4.2. - felhalmozási célú				0				- 20 908 279				0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0			0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	358 276			358 276	26 555 809			26 555 809	25 871 954		0	25 871 954
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 2/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**392 645 697**	**21 458 501**	**900 635**	**415 004 833**	**452 157 124**	**183 834 659**	**1 002 489**	**636 994 272**	**349 686 549**	**170 398 758**	**796 152**	**520 881 459**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**386 193 384**	**21 458 501**	**900 635**	**408 552 520**	**419 507 278**	**21 644 681**	**1 002 489**	**442 154 448**	**311 245 558**	**8 208 782**	**796 152**	**320 250 492**
Működési célra	*244 287 497*	*15 223 821*	*900 635*	*260 411 953*	*287 730 879*	*18 714 718*	*1 002 489*	*307 448 086*	*264 996 976*	*6 619 911*	*796 152*	*272 413 039*
Felhalmozási célra	*141 905 887*	*6 234 680*	*0*	*148 140 567*	*131 776 399*	*2 929 963*	*0*	*134 706 362*	*46 248 582*	*1 588 871*	*0*	*47 837 453*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**244 287 497**	**15 223 821**	**900 635**	**260 411 953**	**287 730 879**	**18 714 718**	**1 002 489**	**307 448 086**	**264 996 976**	**6 619 911**	**796 152**	**272 413 039**
1. Személyi juttatások	23 800 461	2 219 455	707 144	26 727 060	28 492 777	2 895 205	803 659	32 191 641	26 516 080	2 310 843	654 416	29 481 339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 048 449	460 507	135 009	5 643 965	5 310 247	557 026	153 248	6 020 521	4 661 360	402 750	115 198	5 179 308
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**53 251 077**	**2 858 052**	**58 482**	**56 167 611**	**59 168 156**	**6 148 717**	**45 582**	**65 362 455**	**43 416 225**	**2 430 816**	**26 538**	**45 873 579**
3.1. Kamatkiadások	1 461 210	0	0	1 461 210	1 805 000	1 225 200	0	3 030 200	1 802 159	1 225 199	0	3 027 358
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	6 904 072	1 131 013	0	8 035 085	7 219 756	1 128 360	0	8 348 116	1 893 455	82 258	0	1 975 713
3.3. Többi dologi kiadás	44 885 795	1 727 039	58 482	46 671 316	50 143 400	3 795 157	45 582	53 984 139	39 720 611	1 123 359	26 538	40 870 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 118	100	0	76 218	90 551	2 500	0	93 051	62 056	38	0	62 094
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**162 111 392**	**9 685 707**	**0**	**171 797 099**	**194 669 148**	**9 111 270**	**0**	**203 780 418**	**190 341 255**	**1 475 464**	**0**	**191 816 719**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 819	15 165	0	20 984	14 449	16 865	0	31 314	13 923	11 296	0	25 219
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228	0	0	11 120 228	24 141 075	11 307	0	24 152 382	23 350 207	11 306	0	23 361 513
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 761 358	7 401 491	0	9 162 849	3 261 358	7 401 491	0	10 662 849	2 129 028	0	0	2 129 028
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 069 138	128 972	0	1 198 110	182 804	99 472	0	282 276	115 046	73 972	0	189 018
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	140 254 749	1 415 079	0	141 669 828	165 738 716	1 513 815	0	167 252 531	164 733 051	1 378 890	0	166 111 941
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**7 900 100**	**725 000**	**0**	**8 625 100**	**1 330 746**	**68 320**	**0**	**1 399 066**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	900 100	725 000	0	1 625 100	1 080 739	68 320	0	1 149 059	0	0	0	0
5.6.2. Általános tartalék	7 000 000	0	0	7 000 000	250 007	0	0	250 007	0	0	0	0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**141 905 887**	**6 234 680**	**0**	**148 140 567**	**131 776 399**	**2 929 963**	**0**	**134 706 362**	**46 248 582**	**1 588 871**	**0**	**47 837 453**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**99 837 325**	**626 817**	**0**	**100 464 142**	**88 056 151**	**704 045**	**0**	**88 760 196**	**25 669 602**	**401 988**	**0**	**26 071 590**
6.1. Önkormányzati beruházások	73 233 838	187 341	0	73 421 179	61 265 318	192 441	0	61 457 759	11 478 868	62 507	0	11 541 375
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 580 527	277 080	0	18 857 607	18 080 371	278 416	0	18 358 787	11 023 988	205 871	0	11 229 859
6.3. Intézményi beruházások	795 671	25 196	0	820 867	1 488 278	66 085	0	1 554 363	626 140	30 916	0	657 056
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	5 000	0	5 000	0	23 500	0	23 500	0	23 500	0	23 500
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 227 289	132 200	0	7 359 489	7 222 184	143 603	0	7 365 787	2 540 606	79 194	0	2 619 800
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**25 023 373**	**24 565**	**0**	**25 047 938**	**22 353 816**	**24 565**	**0**	**22 378 381**	**10 812 089**	**1 720**	**0**	**10 813 809**
7.1. Intézményi felújítások	716 270	19 343	0	735 613	607 231	19 343	0	626 574	383 712	1 354	0	385 066
7.2. Önkormányzati felújítások	17 742 896	0	0	17 742 896	16 706 472	0	0	16 706 472	7 730 575	0	0	7 730 575
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 423 067	0	0	2 423 067	1 650 472	0	0	1 650 472	938 188	0	0	938 188
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 141 140	5 222	0	4 146 362	3 389 641	5 222	0	3 394 863	1 759 614	366	0	1 759 980

2/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2020. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**17 045 189**	**5 583 298**	**0**	**22 628 487**	**21 366 432**	**2 201 353**	**0**	**23 567 785**	**9 766 891**	**1 185 163**	**0**	**10 952 054**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	28 417	23 000	0	51 417	38 688	77 446	0	116 134	6 854	2 500	0	9 354
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 699 378	30 766	0	6 730 144	6 959 105	60 766	0	7 019 871	1 811 705	30 760	0	1 842 465
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0	24 000	0	24 000
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	10 315 620	5 102 119	0	15 417 739	14 362 865	1 603 728	0	15 966 593	7 946 562	1 043 903	0	8 990 465
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 774	427 413	0	429 187	5 774	432 413	0	438 187	1 770	84 000	0	85 770
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**6 452 313**	**0**	**0**	**6 452 313**	**32 649 846**	**162 189 978**	**0**	**194 839 824**	**38 440 991**	**162 189 976**	**0**	**200 630 967**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**6 452 313**	**0**	**0**	**6 452 313**	**32 649 846**	**162 189 978**	**0**	**194 839 824**	**38 440 991**	**162 189 976**	**0**	**200 630 967**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 094 037	0	0	6 094 037	6 094 037	28 185 028	0	34 279 065	6 094 037	28 185 026	0	34 279 063
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	134 004 950	0	134 004 950	0	134 004 950	0	134 004 950
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**53 159 422**	**2 764 787**	**898 635**	**56 822 844**	**59 731 609**	**2 786 647**	**906 359**	**63 424 615**	**51 647 665**	**2 096 715**	**700 353**	**54 444 733**
1.3.1. - működési célra	33 446 416	2 412 894	898 635	36 757 945	39 176 922	2 433 055	906 359	42 516 336	38 751 239	1 835 259	700 353	41 286 851
1.3.2. - felhalmozási célra	19 713 006	351 893	0	20 064 899	20 554 687	353 592	0	20 908 279	12 896 426	261 456	0	13 157 882
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 53 159 422**	**- 2 764 787**	**- 898 635**	**- 56 822 844**	**- 59 731 609**	**- 2 786 647**	**- 906 359**	**- 63 424 615**	**- 51 647 665**	**- 2 096 715**	**- 700 353**	**- 54 444 733**
1.4.1. - működési célú	- 33 446 416	- 2 412 894	- 898 635	- 36 757 945	- 39 176 922	- 2 433 055	- 906 359	- 42 516 336	- 38 751 239	- 1 835 259	- 700 353	- 41 286 851
1.4.2. - felhalmozási célú	- 19 713 006	- 351 893	0	- 20 064 899	- 20 554 687	- 353 592	0	- 20 908 279	- 12 896 426	- 261 456	0	- 13 157 882
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 475 000	0	0	6 475 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	358 276	0	0	358 276	26 555 809	0	0	26 555 809	25 871 954	0	0	25 871 954
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Az adatok a 2020. évi összevont költségvetésről szóló rendelet 2/a. mellékletének előirányzati összegeit tartalmazzák, melyekből a halmozódás miatt kiszűrésre került az intézmények irányító szervi támogatása.

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101			100102			100100 összesen			100201		
	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. KIADÁSOK	**3 317 224**	**3 466 182**	**2 856 739**	**113 485**	**127 466**	**75 907**	**3 430 709**	**3 593 648**	**2 932 646**	**4 249 467**	**4 007 348**	**10 085 463**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 091 189**	**3 001 249**	**2 610 028**	**92 485**	**97 275**	**60 205**	**3 183 674**	**3 098 524**	**2 670 233**	**3 473 807**	**3 432 759**	**3 170 004**
3. Személyi juttatások	2 042 063	2 144 401	1 839 677	51 493	51 541	33 230	2 093 556	2 195 942	1 872 907	729 193	749 360	712 392
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	420 935	330 094	330 086	9 011	9 011	5 559	429 946	339 105	335 646	150 236	188 660	165 779
5. Dologi kiadások	628 191	472 611	386 122	31 981	32 463	17 155	660 172	505 074	403 276	2 594 378	2 494 739	2 291 834
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**54 143**	**54 143**	**0**	**4 260**	**4 260**	**0**	**58 403**	**58 403**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	54 143	54 143	0	4 260	4 260	0	58 403	58 403	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**226 035**	**464 933**	**246 711**	**21 000**	**30 191**	**15 702**	**247 035**	**495 124**	**262 414**	**775 660**	**574 589**	**440 459**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**226 035**	**464 933**	**246 711**	**21 000**	**30 191**	**15 702**	**247 035**	**495 124**	**262 414**	**221 945**	**293 487**	**220 247**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	177 979	269 535	194 268	0	0	0	177 979	269 535	194 268	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	96 553	0	16 535	23 772	12 364	16 535	120 325	12 364	174 760	231 044	186 114
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 056	98 845	52 443	4 465	6 419	3 338	52 521	105 264	55 782	47 185	62 443	34 133
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553 715**	**281 102**	**220 212**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 996	221 340	173 395
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 719	59 762	46 817
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 475 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 475 000
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**			100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38. BEVÉTELEK	**3 317 224**	**3 466 182**	**3 342 016**	**113 485**	**127 466**	**129 669**	**3 430 709**	**3 593 648**	**3 471 686**	**4 249 467**	**4 007 348**	**10 210 525**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	74 200	74 200	74 126	0	0	0	74 200	74 200	74 126	0	0	0
50. Működési bevételek	14 400	105 040	104 768	70 485	70 485	72 688	84 885	175 525	177 457	4 198 699	3 518 699	3 512 235
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 651
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768**	**768**	**758**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768	758
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**3 228 624**	**3 286 942**	**3 163 123**	**0**	**13 981**	**13 981**	**3 228 624**	**3 300 923**	**3 177 104**	**50 000**	**487 881**	**6 692 880**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	15 724	15 725	0	13 981	13 981	0	29 705	29 706	0	436 374	436 373
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**3 228 624**	**3 271 218**	**3 147 398**	**0**	**0**	**0**	**3 228 624**	**3 271 218**	**3 147 398**	**0**	**1 507**	**1 507**
63. -működési célra	3 002 589	2 928 907	2 928 907	0	0	0	3 002 589	2 928 907	2 928 907	0	1 507	1 507
64. -felhalmozási célra	226 035	342 311	218 491	0	0	0	226 035	342 311	218 491	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	6 255 000
66. Létszám(67.+68.)	**443**	**443**	**342**	**5**	**5**	**5**	**448**	**448**	**347**	**152**	**152**	**121**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	443	443	342	5	5	5	448	448	347	152	152	121
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100100-100200			210201			210301			210401		
	Egyéb intézmények összesen			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. KIADÁSOK	**7 680 176**	**7 600 996**	**13 018 109**	**1 030 914**	**1 284 678**	**1 257 622**	**1 267 874**	**1 770 060**	**1 735 473**	**916 260**	**1 114 090**	**1 039 259**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**6 657 481**	**6 531 283**	**5 840 237**	**1 016 914**	**1 268 088**	**1 241 111**	**1 222 963**	**1 711 278**	**1 686 838**	**893 532**	**1 075 761**	**1 007 985**
3. Személyi juttatások	2 822 749	2 945 302	2 585 299	598 437	805 431	792 829	659 936	944 519	938 480	498 311	634 116	574 355
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	580 182	527 765	501 425	138 232	152 546	143 683	149 554	173 228	163 390	91 503	102 364	96 243
5. Dologi kiadások	3 254 550	2 999 813	2 695 110	278 755	308 303	303 420	412 473	570 096	561 533	302 618	338 181	336 288
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 490	1 490	860	1 000	709	709	1 100	1 100	1 100
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**58 403**	**58 403**	**0**	**318**	**318**	**0**	**22 726**	**22 726**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	58 403	58 403	0	318	318	0	22 726	22 726	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**1 022 695**	**1 069 713**	**702 872**	**14 000**	**16 590**	**16 511**	**44 911**	**58 782**	**48 635**	**22 728**	**38 329**	**31 273**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**468 980**	**788 611**	**482 661**	**5 000**	**7 590**	**7 511**	**19 206**	**33 077**	**33 075**	**5 000**	**6 601**	**5 380**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	177 979	269 535	194 268	0	0	0	7 013	7 013	7 012	0	473	473
18. Intézményi beruházások	191 295	351 369	198 478	3 937	5 976	5 914	8 110	19 102	19 101	3 936	4 723	3 764
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	99 706	167 707	89 914	1 063	1 614	1 597	4 083	6 962	6 961	1 064	1 405	1 143
21. Felújítások(22.+...+25.)	**553 715**	**281 102**	**220 212**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**25 705**	**25 705**	**15 560**	**17 728**	**31 728**	**25 893**
22. Intézményi felújítások	435 996	221 340	173 395	0	0	0	0	0	0	0	787	787
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	7 087	7 087	7 087	20 240	20 240	12 252	13 959	24 195	19 601
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	117 719	59 762	46 817	1 913	1 913	1 913	5 465	5 465	3 308	3 769	6 746	5 505
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**6 475 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	6 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100100-100200			210201			210301			210401		
	Egyéb intézmények összesen			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
38. BEVÉTELEK	**7 680 176**	**7 600 996**	**13 682 211**	**1 030 914**	**1 284 678**	**1 271 710**	**1 267 874**	**1 770 060**	**1 767 544**	**916 260**	**1 114 090**	**1 094 041**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	74 200	74 200	74 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	4 283 584	3 694 224	3 689 692	278 161	278 548	265 582	375 688	375 850	383 479	219 705	208 678	194 130
51. Felhalmozási bevételek	0	0	4 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**768**	**768**	**758**	**202**	**202**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívüli	768	768	758	202	202	200	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**3 278 624**	**3 788 804**	**9 869 984**	**752 551**	**1 005 928**	**1 005 928**	**892 186**	**1 394 210**	**1 384 065**	**696 555**	**905 412**	**899 912**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	466 079	466 079	0	21 059	21 059	0	63 911	63 911	0	14 979	14 979
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**3 228 624**	**3 272 725**	**3 148 905**	**752 551**	**984 869**	**984 869**	**892 186**	**1 330 299**	**1 320 154**	**696 555**	**890 433**	**884 933**
63. -működési célra	3 002 589	2 930 414	2 930 414	743 551	975 869	975 869	857 575	1 295 688	1 295 688	678 827	859 104	859 104
64. -felhalmozási célra	226 035	342 311	218 491	9 000	9 000	9 000	34 611	34 611	24 466	17 728	31 329	25 829
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	50 000	50 000	6 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**600**	**600**	**468**	**160**	**160**	**144**	**195**	**195**	**185**	**136**	**136**	**112**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	600	600	468	160	160	144	195	195	185	136	136	112
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210601			210701			210702			210700		
	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1. KIADÁSOK	**1 300 647**	**1 677 782**	**1 626 269**	**2 432 288**	**2 935 405**	**2 778 154**	**2 800**	**2 800**	**1 943**	**2 435 088**	**2 938 205**	**2 780 097**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 220 818**	**1 552 496**	**1 526 229**	**2 183 967**	**2 737 993**	**2 668 849**	**2 800**	**2 800**	**1 943**	**2 186 767**	**2 740 793**	**2 670 792**
3. Személyi juttatások	636 314	858 527	842 843	1 205 795	1 601 213	1 599 741	2 300	2 300	1 669	1 208 095	1 603 513	1 601 410
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 972	159 569	150 027	275 399	290 646	289 525	450	450	274	275 849	291 096	289 799
5. Dologi kiadások	451 132	531 741	530 701	701 773	837 881	771 975	50	50	0	701 823	837 931	771 975
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	40	40	1 000	1 199	554	0	0	0	1 000	1 199	554
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**2 619**	**2 618**	**0**	**7 054**	**7 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 054**	**7 054**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	2 619	2 618	0	7 054	7 054	0	0	0	0	7 054	7 054
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**79 829**	**125 286**	**100 040**	**248 321**	**197 412**	**109 305**	**0**	**0**	**0**	**248 321**	**197 412**	**109 305**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**13 507**	**39 464**	**34 318**	**166 321**	**134 006**	**54 420**	**0**	**0**	**0**	**166 321**	**134 006**	**54 420**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	53	15 341	13 318	73 487	73 487	10 495	0	0	0	73 487	73 487	10 495
18. Intézményi beruházások	10 583	16 322	14 337	70 866	45 421	33 043	0	0	0	70 866	45 421	33 043
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 871	7 801	6 664	21 968	15 098	10 881	0	0	0	21 968	15 098	10 881
21. Felújítások(22.+...+25.)	**65 722**	**85 222**	**65 122**	**82 000**	**63 406**	**54 886**	**0**	**0**	**0**	**82 000**	**63 406**	**54 886**
22. Intézményi felújítások	29 055	29 056	28 583	56 692	42 052	35 505	0	0	0	56 692	42 052	35 505
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	22 694	38 048	22 694	7 874	7 874	7 874	0	0	0	7 874	7 874	7 874
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 973	18 118	13 845	17 434	13 480	11 507	0	0	0	17 434	13 480	11 507
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210601			210701			210702			210700		
	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
38. BEVÉTELEK	**1 300 647**	**1 677 782**	**1 628 789**	**2 432 288**	**2 935 405**	**2 789 903**	**2 800**	**2 800**	**1 943**	**2 435 088**	**2 938 205**	**2 791 846**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	512 790	475 786	448 914	968 997	863 933	798 431	2 800	2 800	1 943	971 797	866 733	800 374
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**340**	**340**	**346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívüli	340	340	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**787 517**	**1 201 656**	**1 179 528**	**1 463 291**	**2 071 472**	**1 991 472**	**0**	**0**	**0**	**1 463 291**	**2 071 472**	**1 991 472**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	45 085	45 085	0	109 016	109 016	0	0	0	0	109 016	109 016
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**787 517**	**1 156 571**	**1 134 443**	**1 463 291**	**1 962 456**	**1 882 456**	**0**	**0**	**0**	**1 463 291**	**1 962 456**	**1 882 456**
63. -működési célra	758 628	1 088 766	1 088 709	1 376 970	1 876 135	1 859 127	0	0	0	1 376 970	1 876 135	1 859 127
64. -felhalmozási célra	28 889	67 805	45 735	86 321	86 321	23 329	0	0	0	86 321	86 321	23 329
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**181**	**181**	**148**	**345**	**345**	**315**	**1**	**1**	**1**	**346**	**346**	**316**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	181	181	148	345	345	315	1	1	1	346	346	316
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210801			210901			210902			210900		
	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1. KIADÁSOK	**1 112 142**	**1 500 523**	**1 392 190**	**1 499 889**	**2 053 675**	**1 926 035**	**43 449**	**48 181**	**43 111**	**1 543 338**	**2 101 856**	**1 969 146**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 058 230**	**1 383 506**	**1 305 483**	**1 459 889**	**1 917 776**	**1 816 527**	**43 449**	**48 181**	**43 111**	**1 503 338**	**1 965 957**	**1 859 638**
3. Személyi juttatások	617 650	861 862	838 715	890 649	1 209 863	1 169 999	18 894	23 225	21 640	909 543	1 233 088	1 191 639
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	138 364	145 200	142 476	207 951	229 844	211 928	5 073	4 785	4 617	213 024	234 629	216 546
5. Dologi kiadások	302 000	376 168	324 139	358 389	464 234	420 870	19 382	20 052	16 797	377 771	484 286	437 667
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	264	141	2 900	2 900	2 794	100	100	38	3 000	3 000	2 832
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**12**	**12**	**0**	**10 935**	**10 935**	**0**	**19**	**19**	**0**	**10 954**	**10 954**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	12	12	0	10 935	10 935	0	19	19	0	10 954	10 954
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**53 912**	**117 017**	**86 708**	**40 000**	**135 899**	**109 508**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**135 899**	**109 508**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**3 556**	**16 337**	**9 745**	**15 000**	**105 534**	**102 887**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**105 534**	**102 887**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	7 800	3 900	0	42 782	42 023	0	0	0	0	42 782	42 023
18. Intézményi beruházások	2 800	5 064	3 773	11 811	40 315	38 991	0	0	0	11 811	40 315	38 991
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	756	3 473	2 072	3 189	22 437	21 874	0	0	0	3 189	22 437	21 874
21. Felújítások(22.+...+25.)	**50 356**	**100 680**	**76 963**	**25 000**	**30 365**	**6 621**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**30 365**	**6 621**
22. Intézményi felújítások	8 000	8 000	667	19 685	19 685	5 213	0	0	0	19 685	19 685	5 213
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	31 650	71 275	59 933	0	4 224	0	0	0	0	0	4 224	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 706	21 405	16 362	5 315	6 456	1 408	0	0	0	5 315	6 456	1 408
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210801			210901			210902			210900		
	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
38. BEVÉTELEK	**1 112 142**	**1 500 523**	**1 432 050**	**1 499 889**	**2 053 675**	**1 972 712**	**43 449**	**48 181**	**39 996**	**1 543 338**	**2 101 856**	**2 012 708**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	412 770	413 087	363 971	557 567	557 567	483 570	24 240	24 240	16 055	581 807	581 807	499 624
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 700**	**4 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 700**	**4 700**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**699 372**	**1 087 286**	**1 067 928**	**938 322**	**1 487 408**	**1 480 443**	**19 209**	**23 941**	**23 941**	**957 531**	**1 511 349**	**1 504 383**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	21 482	21 482	0	112 691	112 690	0	208	208	0	112 899	112 898
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**699 372**	**1 065 804**	**1 046 447**	**938 322**	**1 374 717**	**1 367 752**	**19 209**	**23 733**	**23 733**	**957 531**	**1 398 450**	**1 391 485**
63. -működési célra	659 176	965 378	965 378	938 322	1 315 018	1 314 383	19 209	23 733	23 733	957 531	1 338 751	1 338 116
64. -felhalmozási célra	40 196	100 426	81 069	0	59 699	53 369	0	0	0	0	59 699	53 369
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**186**	**186**	**159**	**260**	**260**	**196**	**7**	**7**	**7**	**267**	**267**	**203**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	186	186	159	260	260	196	7	7	7	267	267	203
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211401			211501			211502			211500		
	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
1. KIADÁSOK	**1 093 253**	**1 460 738**	**1 324 099**	**1 163 185**	**1 442 691**	**1 402 496**	**36 020**	**37 435**	**30 873**	**1 199 205**	**1 480 126**	**1 433 369**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 037 567**	**1 341 812**	**1 299 351**	**1 137 485**	**1 411 771**	**1 384 955**	**36 020**	**37 435**	**30 873**	**1 173 505**	**1 449 206**	**1 415 828**
3. Személyi juttatások	598 078	836 371	831 630	681 319	901 476	893 853	8 967	8 967	8 540	690 286	910 443	902 393
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	132 379	159 957	140 538	154 269	171 949	157 962	1 560	1 560	1 397	155 829	173 509	159 359
5. Dologi kiadások	305 910	337 605	319 304	300 847	337 296	332 391	25 493	26 081	20 109	326 340	363 377	352 500
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	1 200	1 050	1 050	749	0	0	0	1 050	1 050	749
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**6 679**	**6 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827**	**827**	**0**	**827**	**827**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	6 679	6 679	0	0	0	0	827	827	0	827	827
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**55 686**	**118 926**	**24 747**	**25 700**	**30 920**	**17 541**	**0**	**0**	**0**	**25 700**	**30 920**	**17 541**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**53 886**	**117 986**	**24 031**	**16 200**	**19 500**	**8 879**	**0**	**0**	**0**	**16 200**	**19 500**	**8 879**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	39 461	89 933	16 607	10 000	11 575	3 220	0	0	0	10 000	11 575	3 220
18. Intézményi beruházások	2 969	2 969	2 315	2 756	3 794	3 793	0	0	0	2 756	3 794	3 793
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 456	25 084	5 109	3 444	4 131	1 866	0	0	0	3 444	4 131	1 866
21. Felújítások(22.+...+25.)	**800**	**800**	**716**	**8 500**	**10 420**	**7 662**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**10 420**	**7 662**
22. Intézményi felújítások	630	630	564	6 693	8 205	6 033	0	0	0	6 693	8 205	6 033
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	170	170	152	1 807	2 215	1 629	0	0	0	1 807	2 215	1 629
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 000**	**140**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	1 000	140	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211401			211501			211502			211500		
	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
38. BEVÉTELEK	**1 093 253**	**1 460 738**	**1 353 670**	**1 163 185**	**1 442 691**	**1 410 846**	**36 020**	**37 435**	**33 459**	**1 199 205**	**1 480 126**	**1 444 304**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335**	**335**	**0**	**335**	**335**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	335	335	0	335	335
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	365 016	365 812	351 891	314 962	314 962	294 367	36 020	36 020	32 044	350 982	350 982	326 411
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	455	455	0	0	0	0	455	455	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**484**	**484**	**461**	**690**	**690**	**506**	**0**	**0**	**0**	**690**	**690**	**506**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívüli	484	484	461	690	690	506	0	0	0	690	690	506
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**727 753**	**1 094 442**	**1 001 317**	**847 078**	**1 126 584**	**1 115 972**	**0**	**1 080**	**1 080**	**847 078**	**1 127 664**	**1 117 052**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	13 838	13 838	0	11 036	11 035	0	1 080	1 080	0	12 116	12 115
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**727 753**	**1 080 604**	**987 479**	**847 078**	**1 115 548**	**1 104 937**	**0**	**0**	**0**	**847 078**	**1 115 548**	**1 104 937**
63. -működési célra	677 637	966 388	966 388	834 378	1 100 848	1 100 848	0	0	0	834 378	1 100 848	1 100 848
64. -felhalmozási célra	50 116	114 216	21 091	12 700	14 700	4 089	0	0	0	12 700	14 700	4 089
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**187**	**187**	**172**	**200**	**200**	**170**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**170**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	187	187	172	200	200	170	0	0	0	200	200	170
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 **Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen**			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
1. KIADÁSOK	**961 638**	**1 263 568**	**1 185 423**	**2 336**	**2 336**	**1 610**	**963 974**	**1 265 904**	**1 187 033**	**786 584**	**1 048 986**	**977 111**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**933 395**	**1 179 669**	**1 159 297**	**2 336**	**2 336**	**1 610**	**935 731**	**1 182 005**	**1 160 906**	**766 444**	**1 002 207**	**946 495**
3. Személyi juttatások	547 061	763 322	763 322	577	577	577	547 638	763 899	763 898	474 132	625 575	608 772
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	128 690	135 294	135 293	112	112	112	128 802	135 406	135 405	102 982	128 923	102 936
5. Dologi kiadások	255 404	278 813	259 910	1 647	1 647	921	257 051	280 460	260 831	187 808	195 228	182 309
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	2 240	772	0	0	0	2 240	2 240	772	1 522	1 522	1 518
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 959**	**50 959**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 959	50 959
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**28 243**	**83 899**	**26 127**	**0**	**0**	**0**	**28 243**	**83 899**	**26 127**	**20 140**	**46 779**	**30 616**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**23 244**	**72 881**	**21 128**	**0**	**0**	**0**	**23 244**	**72 881**	**21 128**	**17 473**	**44 112**	**29 616**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	15 956	52 284	11 535	0	0	0	15 956	52 284	11 535	12 972	26 846	15 462
18. Intézményi beruházások	4 331	7 175	7 174	0	0	0	4 331	7 175	7 174	787	8 313	8 280
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 957	13 422	2 419	0	0	0	2 957	13 422	2 419	3 714	8 953	5 874
21. Felújítások(22.+...+25.)	**4 999**	**11 018**	**4 999**	**0**	**0**	**0**	**4 999**	**11 018**	**4 999**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 999	9 738	4 999	0	0	0	4 999	9 738	4 999	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 280	0	0	0	0	0	1 280	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**	**2 667**	**1 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667	2 667	1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 **Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen**			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
38. BEVÉTELEK	**961 638**	**1 263 568**	**1 187 587**	**2 336**	**2 336**	**1 610**	**963 974**	**1 265 904**	**1 189 197**	**786 584**	**1 048 986**	**1 010 528**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**10 748**	**10 748**	**9 483**	**0**	**0**	**0**	**10 748**	**10 748**	**9 483**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	10 748	10 748	9 483	0	0	0	10 748	10 748	9 483	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	272 469	265 982	250 033	2 336	2 336	1 610	274 805	268 318	251 642	220 500	220 499	196 631
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**710**	**710**	**41**	**0**	**0**	**0**	**710**	**710**	**41**	**667**	**667**	**542**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívüli	710	710	41	0	0	0	710	710	41	667	667	542
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**677 711**	**986 128**	**928 030**	**0**	**0**	**0**	**677 711**	**986 128**	**928 030**	**565 417**	**827 820**	**813 355**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	7 047	7 047	0	0	0	0	7 047	7 047	0	54 303	54 303
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**677 711**	**979 081**	**920 983**	**0**	**0**	**0**	**677 711**	**979 081**	**920 983**	**565 417**	**773 517**	**759 052**
63. -működési célra	654 968	904 182	903 855	0	0	0	654 968	904 182	903 855	548 944	739 944	739 944
64. -felhalmozási célra	22 743	74 899	17 128	0	0	0	22 743	74 899	17 128	16 473	33 573	19 108
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**171**	**171**	**146**	**0**	**0**	**0**	**171**	**171**	**146**	**137**	**137**	**118**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171	171	146	0	0	0	171	171	146	137	137	118
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701			212702			212700			200000		
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen**			**Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
1. KIADÁSOK	**3 062 069**	**4 630 304**	**4 278 374**	**1 528 340**	**1 782 053**	**1 642 363**	**4 590 409**	**6 412 357**	**5 920 737**	**18 239 688**	**24 055 305**	**22 642 403**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 767 976**	**4 164 850**	**3 936 340**	**1 480 487**	**1 685 916**	**1 599 486**	**4 248 463**	**5 850 766**	**5 535 825**	**17 264 272**	**22 523 875**	**21 656 480**
3. Személyi juttatások	1 697 551	2 539 056	2 425 698	619 613	788 488	766 010	2 317 164	3 327 544	3 191 708	9 755 584	13 404 888	13 078 673
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	384 443	452 562	428 883	131 457	129 611	120 967	515 900	582 173	549 850	2 175 390	2 438 600	2 290 250
5. Dologi kiadások	685 982	1 156 570	1 067 720	729 417	764 488	711 580	1 415 399	1 921 058	1 779 300	5 319 080	6 544 434	6 159 967
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 837	12 214	0	2 400	0	0	17 237	12 214	14 218	31 051	22 690
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 825**	**1 825**	**0**	**929**	**929**	**0**	**2 754**	**2 754**	**0**	**104 902**	**104 901**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	490	490	0	0	0	0	490	490	0	490	490
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 335	1 335	0	929	929	0	2 264	2 264	0	104 412	104 411
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**294 093**	**465 454**	**342 034**	**47 853**	**96 137**	**42 877**	**341 946**	**561 591**	**384 911**	**975 416**	**1 531 430**	**985 923**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**129 678**	**202 924**	**158 885**	**23 288**	**71 572**	**41 157**	**152 966**	**274 496**	**200 042**	**491 359**	**871 584**	**531 032**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	84 785	118 376	103 527	9 676	14 043	14 043	94 461	132 419	117 569	253 403	459 953	241 615
18. Intézményi beruházások	17 323	40 880	22 205	8 661	42 313	18 552	25 984	83 193	40 756	148 870	242 367	181 242
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 570	43 668	33 153	4 951	15 216	8 563	32 521	58 884	41 716	89 086	169 264	108 176
21. Felújítások(22.+...+25.)	**144 415**	**231 249**	**178 896**	**24 565**	**24 565**	**1 720**	**168 980**	**255 814**	**180 616**	**458 790**	**624 158**	**448 037**
22. Intézményi felújítások	20 027	33 727	23 590	19 343	19 343	1 354	39 370	53 070	24 945	160 125	161 485	102 297
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	93 684	148 354	117 272	0	0	0	93 684	148 354	117 272	202 187	331 035	251 713
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 704	49 168	38 033	5 222	5 222	366	35 926	54 390	38 399	96 478	131 638	94 027
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**20 000**	**31 281**	**4 254**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**31 281**	**4 254**	**25 267**	**35 688**	**6 854**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	20 000	31 281	4 254	0	0	0	20 000	31 281	4 254	25 267	35 688	6 854
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701			212702			212700			200000		
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen**			**Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
38. BEVÉTELEK	**3 062 069**	**4 630 304**	**4 527 416**	**1 528 340**	**1 782 053**	**1 767 866**	**4 590 409**	**6 412 357**	**6 295 282**	**18 239 688**	**24 055 305**	**23 291 668**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**3 759**	**3 758**	**520 000**	**586 167**	**586 167**	**520 000**	**589 926**	**589 925**	**534 748**	**605 009**	**603 744**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	3 759	3 758	520 000	586 167	586 167	520 000	589 926	589 925	534 748	605 009	603 744
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	114 544	117 009	107 572	395 043	395 533	381 346	509 587	512 542	488 918	5 073 608	4 918 642	4 571 569
51. Felhalmozási bevételek	0	0	124	0	0	0	0	0	124	455	455	124
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**47 509**	**60 002**	**24 088**	**0**	**78 064**	**78 063**	**47 509**	**138 066**	**102 152**	**47 509**	**138 216**	**102 302**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	47 509	60 002	24 088	0	78 064	78 063	47 509	138 066	102 152	47 509	138 216	102 302
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 735**	**3 095**	**3 864**	**0**	**1 310**	**1 310**	**1 735**	**4 405**	**5 174**	**4 828**	**12 198**	**11 970**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívüli	1 735	1 735	2 504	0	0	0	1 735	1 735	2 504	4 828	4 828	4 600
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	1 360	1 360	0	1 310	1 310	0	2 670	2 670	0	7 370	7 370
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 898 281**	**4 446 439**	**4 388 008**	**613 297**	**720 979**	**720 979**	**3 511 578**	**5 167 418**	**5 108 987**	**12 578 540**	**18 380 785**	**18 001 959**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	469 012	469 012	0	14 938	14 938	0	483 950	483 950	0	959 685	959 683
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**2 898 281**	**3 977 427**	**3 918 996**	**613 297**	**706 041**	**706 041**	**3 511 578**	**4 683 468**	**4 625 037**	**12 578 540**	**17 421 100**	**17 042 276**
63. -működési célra	2 671 623	3 638 581	3 638 581	601 009	688 207	688 207	3 272 632	4 326 788	4 326 788	12 020 817	16 437 841	16 419 813
64. -felhalmozási célra	226 658	338 846	280 415	12 288	17 834	17 834	238 946	356 680	298 249	557 723	983 259	622 463
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**522**	**442**	**358**	**106**	**186**	**127**	**628**	**628**	**485**	**2 794**	**2 794**	**2 358**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	522	442	358	106	186	127	628	628	485	2 794	2 794	2 358
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
1. KIADÁSOK	**626 591**	**930 732**	**597 434**	**275 749**	**323 752**	**212 250**	**164 588**	**199 820**	**184 143**	**114 317**	**157 259**	**151 487**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**487 438**	**726 460**	**547 969**	**183 047**	**216 350**	**182 699**	**143 583**	**169 115**	**154 896**	**108 100**	**148 749**	**143 070**
3. Személyi juttatások	236 380	246 767	237 870	116 274	134 313	125 589	87 892	101 688	96 802	53 301	66 862	64 645
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 492	52 622	42 115	26 920	30 003	20 481	20 840	23 148	15 918	9 177	8 233	7 502
5. Dologi kiadások	194 566	385 298	226 211	39 853	42 155	26 749	34 851	37 175	35 072	45 622	49 922	47 191
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**41 773**	**41 773**	**0**	**9 879**	**9 879**	**0**	**7 104**	**7 104**	**0**	**23 732**	**23 732**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	41 773	41 773	0	9 879	9 879	0	7 104	7 104	0	23 732	23 732
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**139 153**	**204 272**	**49 466**	**92 702**	**107 402**	**29 552**	**21 005**	**30 705**	**29 246**	**6 217**	**8 510**	**8 417**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**118 440**	**183 559**	**49 466**	**2 308**	**6 508**	**3 710**	**5 005**	**8 205**	**6 969**	**5 000**	**5 000**	**4 937**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	106 460	130 176	39 509	1 424	4 796	2 943	3 941	6 460	5 487	2 756	3 500	3 450
18. Intézményi beruházások	7 874	35 433	3 707	394	394	42	0	0	0	1 181	1 181	1 171
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 106	17 950	6 250	490	1 318	725	1 064	1 745	1 482	1 063	319	316
21. Felújítások(22.+...+25.)	**20 713**	**20 713**	**0**	**90 394**	**100 894**	**25 841**	**16 000**	**22 500**	**22 278**	**1 217**	**3 510**	**3 480**
22. Intézményi felújítások	2 362	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806	1 805
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	13 947	13 947	0	71 176	79 443	20 348	12 598	17 716	17 541	958	958	934
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 404	4 404	0	19 218	21 451	5 494	3 402	4 784	4 736	259	746	740
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
38. BEVÉTELEK	**626 591**	**930 732**	**786 301**	**275 749**	**323 752**	**244 993**	**164 588**	**199 820**	**198 377**	**114 317**	**157 259**	**158 557**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	32 306	29 332	17 354	500	500	145	0	0	15	5 500	5 500	6 878
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**14 000**	**14 000**	**8 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	14 000	14 000	8 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**580 285**	**887 400**	**760 659**	**275 249**	**323 252**	**244 848**	**164 588**	**199 820**	**198 362**	**108 817**	**151 759**	**151 679**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	133 948	133 948	0	10 301	10 301	0	7 728	7 728	0	30 650	30 650
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**580 285**	**753 452**	**626 712**	**275 249**	**312 951**	**234 547**	**164 588**	**192 092**	**190 633**	**108 817**	**121 109**	**121 029**
63. -működési célra	454 132	597 180	574 303	183 047	206 049	205 049	143 583	161 387	161 387	104 100	116 392	116 392
64. -felhalmozási célra	126 153	156 272	52 408	92 202	106 902	29 498	21 005	30 705	29 246	4 717	4 717	4 637
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**52**	**52**	**42**	**21**	**21**	**21**	**19**	**19**	**19**	**9**	**9**	**8**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	52	52	42	21	21	21	19	19	19	9	9	8
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390441			390501			300000		
	Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			**Köznevelési intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106
1. KIADÁSOK	**56 945**	**74 774**	**63 216**	**3 431 032**	**4 121 277**	**3 428 506**	**4 669 222**	**5 807 614**	**4 637 036**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**56 369**	**70 698**	**62 705**	**3 353 943**	**3 964 522**	**3 328 460**	**4 332 480**	**5 295 894**	**4 419 798**
3. Személyi juttatások	26 126	32 418	29 811	1 204 690	1 362 372	1 210 653	1 724 663	1 944 420	1 765 371
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 674	6 629	4 392	291 766	319 354	196 253	410 869	439 989	286 661
5. Dologi kiadások	24 569	29 066	25 916	1 857 487	2 007 468	1 646 226	2 196 948	2 551 084	2 007 366
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**2 585**	**2 585**	**0**	**275 328**	**275 328**	**0**	**360 401**	**360 401**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	2 585	2 585	0	275 328	275 328	0	360 401	360 401
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**576**	**4 076**	**511**	**77 089**	**156 755**	**100 046**	**336 742**	**511 720**	**217 238**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**576**	**4 076**	**511**	**50 800**	**99 699**	**75 827**	**182 129**	**307 047**	**141 420**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	60	2 816	384	0	24 000	16 580	114 641	171 748	68 353
18. Intézményi beruházások	394	394	18	40 000	56 503	43 549	49 843	93 905	48 487
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	122	866	109	10 800	19 196	15 698	17 645	41 394	24 579
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**26 289**	**57 056**	**24 220**	**154 613**	**204 673**	**75 819**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	13 500	16 189	5 695	15 862	20 357	7 501
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	7 200	32 885	13 375	105 879	144 949	52 199
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	5 589	7 982	5 149	32 872	39 367	16 119
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106
38. BEVÉTELEK	**56 945**	**74 774**	**71 865**	**3 431 032**	**4 121 277**	**3 972 764**	**4 669 222**	**5 807 614**	**5 432 857**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	500	500	500	0	0	0	500	500	500
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	500	500	71	740 067	744 789	623 205	778 873	780 621	647 667
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**14 000**	**8 288**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	8 288
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**55 945**	**73 774**	**71 295**	**2 690 965**	**3 376 488**	**3 349 559**	**3 875 849**	**5 012 493**	**4 776 402**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	3 651	3 651	0	444 666	444 667	0	630 944	630 945
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**55 945**	**70 123**	**67 643**	**2 690 965**	**2 931 822**	**2 904 892**	**3 875 849**	**4 381 549**	**4 145 457**
63. -működési célra	55 869	66 547	66 547	2 683 765	2 874 937	2 874 937	3 624 496	4 022 492	3 998 615
64. -felhalmozási célra	76	3 576	1 096	7 200	56 885	29 955	251 353	359 057	146 841
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**5**	**5**	**5**	**362**	**362**	**295**	**468**	**468**	**390**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5	5	5	362	362	295	468	468	390
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101			540102			540100			540111		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen**			Budapesti Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
1. KIADÁSOK	**3 163 056**	**4 447 142**	**3 150 942**	**99 652**	**162 717**	**97 170**	**3 262 708**	**4 609 859**	**3 248 112**	**137 789**	**184 830**	**127 533**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 409 121**	**3 491 027**	**2 698 816**	**99 652**	**162 717**	**97 170**	**2 508 773**	**3 653 744**	**2 795 985**	**121 352**	**164 933**	**118 602**
3. Személyi juttatások	1 573 444	2 110 714	1 773 592	26 689	30 517	23 575	1 600 133	2 141 231	1 797 168	72 060	104 400	75 339
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	323 623	365 000	295 672	5 248	5 918	3 915	328 871	370 918	299 587	15 432	17 856	11 538
5. Dologi kiadások	511 154	973 352	587 591	67 715	121 010	64 408	578 869	1 094 362	652 000	33 860	42 631	31 680
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**900**	**41 961**	**41 960**	**0**	**5 272**	**5 271**	**900**	**47 233**	**47 231**	**0**	**46**	**46**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	41 030	41 030	0	0	0	0	41 030	41 030	0	46	46
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	550	550	550	0	0	0	550	550	550	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	350	381	381	0	0	0	350	381	381	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	5 272	5 271	0	5 272	5 271	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**753 935**	**956 115**	**452 127**	**0**	**0**	**0**	**753 935**	**956 115**	**452 127**	**16 437**	**19 897**	**8 930**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**664 016**	**819 437**	**349 643**	**0**	**0**	**0**	**664 016**	**819 437**	**349 643**	**16 437**	**19 897**	**8 930**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	554 071	584 071	204 870	0	0	0	554 071	584 071	204 870	12 777	13 377	6 208
18. Intézményi beruházások	95 000	158 295	89 353	0	0	0	95 000	158 295	89 353	1 500	2 665	1 090
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 945	77 071	55 420	0	0	0	14 945	77 071	55 420	2 160	3 855	1 633
21. Felújítások(22.+...+25.)	**89 919**	**136 678**	**102 484**	**0**	**0**	**0**	**89 919**	**136 678**	**102 484**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	10 000	28 999	25 265	0	0	0	10 000	28 999	25 265	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	77 219	77 219	77 219	0	0	0	77 219	77 219	77 219	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700	30 460	0	0	0	0	2 700	30 460	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101			540102			540100			540111		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen**			Budapesti Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
38. BEVÉTELEK	**3 144 691**	**4 428 777**	**3 777 684**	**118 017**	**181 082**	**123 273**	**3 262 708**	**4 609 859**	**3 900 957**	**137 789**	**184 830**	**174 604**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**17 000**	**349 038**	**339 320**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**349 038**	**339 320**	**0**	**1 600**	**1 600**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	17 000	349 038	339 320	0	0	0	17 000	349 038	339 320	0	1 600	1 600
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**12 956**	**12 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 956**	**12 956**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	12 956	12 956	0	0	0	0	12 956	12 956	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	383 851	421 445	159 219	82 335	82 335	24 526	466 186	503 780	183 745	12 629	8 079	8 022
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	52	0	0	0	0	0	52	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 743 840**	**3 645 338**	**3 266 137**	**35 682**	**98 747**	**98 747**	**2 779 522**	**3 744 085**	**3 364 884**	**125 160**	**175 151**	**164 982**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	408 224	408 224	0	58 567	58 567	0	466 791	466 792	0	25 051	25 051
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**2 743 840**	**3 237 114**	**2 857 913**	**35 682**	**40 180**	**40 180**	**2 779 522**	**3 277 294**	**2 898 093**	**125 160**	**150 100**	**139 931**
63. -működési célra	2 112 550	2 575 824	2 575 824	35 682	40 180	40 180	2 148 232	2 616 004	2 616 004	112 383	136 723	133 723
64. -felhalmozási célra	631 290	661 290	282 089	0	0	0	631 290	661 290	282 089	12 777	13 377	6 208
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**416**	**416**	**355**	**7**	**7**	**4**	**423**	**423**	**359**	**18**	**18**	**15**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	416	416	355	7	7	4	423	423	359	18	18	15
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550101			550102			550100			550111		
	Budapesti Történeti Múzeum			Budapesti Történeti Múzeum			**Budapesti Történeti Múzeum összesen**			Bartók Béla Emékház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
1. KIADÁSOK	**2 898 336**	**4 639 008**	**2 526 623**	**40 640**	**40 640**	**9 946**	**2 938 976**	**4 679 648**	**2 536 569**	**76 161**	**90 806**	**58 784**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 550 007**	**3 733 616**	**2 323 312**	**40 640**	**40 640**	**9 946**	**2 590 647**	**3 774 256**	**2 333 258**	**63 873**	**77 201**	**55 172**
3. Személyi juttatások	1 323 579	1 747 076	1 502 949	17 505	17 505	2 316	1 341 084	1 764 581	1 505 265	29 831	37 804	32 867
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	270 577	306 076	259 295	3 063	3 063	359	273 640	309 139	259 653	6 186	6 910	4 916
5. Dologi kiadások	955 382	1 677 157	557 776	19 922	19 922	7 122	975 304	1 697 079	564 898	27 856	32 025	16 927
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**469**	**3 307**	**3 292**	**150**	**150**	**150**	**619**	**3 457**	**3 442**	**0**	**462**	**462**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 762	1 761	0	0	0	0	1 762	1 761	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	150	150	150	150	150	150	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	469	469	455	0	0	0	469	469	455	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 076	1 076	0	0	0	0	1 076	1 076	0	462	462
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**348 329**	**905 392**	**203 311**	**0**	**0**	**0**	**348 329**	**905 392**	**203 311**	**12 288**	**13 605**	**3 612**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**193 140**	**689 370**	**114 094**	**0**	**0**	**0**	**193 140**	**689 370**	**114 094**	**8 256**	**9 573**	**1 415**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	46 950	178 608	28 236	0	0	0	46 950	178 608	28 236	6 073	6 073	1 038
18. Intézményi beruházások	107 000	463 798	63 502	0	0	0	107 000	463 798	63 502	428	428	76
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	39 190	46 964	22 356	0	0	0	39 190	46 964	22 356	1 755	3 072	301
21. Felújítások(22.+...+25.)	**155 189**	**216 022**	**89 217**	**0**	**0**	**0**	**155 189**	**216 022**	**89 217**	**4 032**	**4 032**	**2 197**
22. Intézményi felújítások	22 000	30 989	8 764	0	0	0	22 000	30 989	8 764	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	100 445	147 051	61 860	0	0	0	100 445	147 051	61 860	3 175	3 175	1 730
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	32 744	37 982	18 594	0	0	0	32 744	37 982	18 594	857	857	467
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 **Budapesti Történeti Múzeum összesen**			550111 Bartók Béla Emékház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
38. BEVÉTELEK	**2 898 336**	**4 639 008**	**3 876 641**	**40 640**	**40 640**	**11 617**	**2 938 976**	**4 679 648**	**3 888 258**	**76 161**	**90 806**	**75 741**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**10 000**	**31 554**	**30 824**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**31 554**	**30 824**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	10 000	31 554	30 824	0	0	0	10 000	31 554	30 824	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**350 970**	**350 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 970**	**350 970**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	347 970	347 970	0	0	0	0	347 970	347 970	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	986 114	984 298	482 168	40 640	40 640	11 617	1 026 754	1 024 938	493 785	12 937	12 683	4 098
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**2 000**	**7 000**	**5 437**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**7 000**	**5 437**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	2 000	7 000	5 437	0	0	0	2 000	7 000	5 437	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 900 222**	**3 265 186**	**3 007 241**	**0**	**0**	**0**	**1 900 222**	**3 265 186**	**3 007 241**	**63 224**	**78 123**	**71 643**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	781 489	781 488	0	0	0	0	781 489	781 488	0	6 373	6 373
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**1 900 222**	**2 483 697**	**2 225 753**	**0**	**0**	**0**	**1 900 222**	**2 483 697**	**2 225 753**	**63 224**	**71 750**	**65 270**
63. -működési célra	1 727 951	2 130 626	2 120 426	0	0	0	1 727 951	2 130 626	2 120 426	53 976	62 502	62 502
64. -felhalmozási célra	172 271	353 071	105 327	0	0	0	172 271	353 071	105 327	9 248	9 248	2 768
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**302**	**302**	**289**	**0**	**0**	**0**	**302**	**302**	**289**	**5**	**5**	**5**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	302	302	289	0	0	0	302	302	289	5	5	5
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570111 Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park projekt			500000 **Kulturális intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
1. KIADÁSOK	**1 100 983**	**1 431 323**	**1 289 510**	**4 059 029**	**4 766 406**	**3 325 913**	**16 144 362**	**16 312 310**	**9 628 224**	**27 720 008**	**32 075 182**	**20 214 645**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 008 503**	**1 259 334**	**1 156 612**	**3 361 298**	**3 681 893**	**3 085 164**	**1 026 121**	**1 194 069**	**20 310**	**10 680 567**	**13 805 430**	**9 565 104**
3. Személyi juttatások	607 890	800 324	746 181	1 116 191	1 377 132	1 316 664	0	29 774	0	4 767 189	6 255 246	5 473 483
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	121 525	142 701	130 605	214 605	213 786	199 742	0	4 615	0	960 259	1 065 925	906 042
5. Dologi kiadások	279 088	294 214	257 731	2 025 502	2 077 376	1 555 670	1 026 121	1 159 680	20 310	4 946 600	6 397 367	3 099 216
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**22 095**	**22 095**	**5 000**	**13 599**	**13 087**	**0**	**0**	**0**	**6 519**	**86 892**	**86 363**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 838	42 836
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	5 000	13 599	13 087	0	0	0	5 819	14 449	13 922
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	22 095	22 095	0	0	0	0	0	0	0	28 905	28 904
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**92 480**	**171 989**	**132 898**	**697 731**	**1 084 513**	**240 749**	**15 118 241**	**15 118 241**	**9 607 913**	**17 039 441**	**18 269 752**	**10 649 541**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**60 688**	**132 107**	**98 876**	**582 001**	**872 045**	**156 158**	**15 118 241**	**15 118 241**	**9 607 913**	**16 642 779**	**17 660 670**	**10 337 029**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	34 436	64 436	63 552	312 341	316 341	0	15 118 241	15 118 241	9 607 913	16 084 889	16 281 147	9 911 817
18. Intézményi beruházások	14 600	40 171	14 861	212 331	201 365	59 966	0	0	0	430 859	866 722	228 849
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 652	27 500	20 463	57 329	354 339	96 192	0	0	0	127 031	512 801	196 364
21. Felújítások(22.+...+25.)	**30 542**	**37 882**	**34 021**	**113 830**	**211 468**	**84 592**	**0**	**0**	**0**	**393 512**	**606 082**	**312 512**
22. Intézményi felújítások	2 000	4 227	1 237	89 630	159 177	66 608	0	0	0	123 630	223 392	101 873
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	21 985	25 552	25 551	0	9 314	0	0	0	0	202 824	262 311	166 360
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 557	8 103	7 233	24 200	42 977	17 984	0	0	0	67 058	120 379	44 278
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 250**	**2 000**	**0**	**1 900**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 150**	**3 000**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	1 250	2 000	0	1 900	1 000	0	0	0	0	3 150	3 000	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570111 Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park projekt			500000 **Kulturális intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
38. BEVÉTELEK	**1 100 983**	**1 431 323**	**1 446 844**	**4 059 029**	**4 766 406**	**4 016 669**	**16 144 362**	**16 312 310**	**10 196 328**	**27 720 008**	**32 075 182**	**23 699 400**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**10 923**	**35 194**	**36 194**	**0**	**306 234**	**315 462**	**0**	**0**	**0**	**37 923**	**723 620**	**723 400**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	10 923	35 194	36 194	0	306 234	315 462	0	0	0	37 923	723 620	723 400
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**3 785**	**3 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367 711**	**367 711**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	3 785	3 785	0	0	0	0	0	0	0	364 711	364 711
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	119 755	141 156	166 106	2 610 673	1 845 425	1 363 203	0	0	0	4 248 934	3 536 061	2 218 958
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**20 000**	**20 000**	**15 758**	**0**	**5**	**381**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**27 005**	**21 629**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	20 000	20 000	15 758	0	5	381	0	0	0	22 000	27 005	21 629
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**210**	**210**	**142**	**1 900**	**1 900**	**1 674**	**0**	**0**	**0**	**2 110**	**2 110**	**1 816**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	210	210	142	1 900	1 900	1 674	0	0	0	2 110	2 110	1 816
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**950 095**	**1 230 978**	**1 224 860**	**1 446 456**	**2 612 842**	**2 335 949**	**16 144 362**	**16 312 310**	**10 196 328**	**23 409 041**	**27 418 675**	**20 365 886**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	66 021	66 020	0	562 993	562 994	0	0	0	0	1 908 718	1 908 717
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**950 095**	**1 164 957**	**1 158 840**	**1 446 456**	**2 049 849**	**1 772 955**	**16 144 362**	**16 312 310**	**10 196 328**	**23 409 041**	**25 509 957**	**18 457 169**
63. -működési célra	893 674	1 074 969	1 069 736	1 134 115	1 724 194	1 724 194	1 026 121	1 194 069	188 258	7 096 452	8 939 087	7 914 843
64. -felhalmozási célra	56 421	89 988	89 104	312 341	325 655	48 761	15 118 241	15 118 241	10 008 069	16 312 589	16 570 870	10 542 326
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**122**	**122**	**120**	**248**	**248**	**223**	**0**	**0**	**0**	**1 118**	**1 118**	**1 011**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	122	122	120	248	248	223	0	0	0	1 118	1 118	1 011
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	143	144	145
1. KIADÁSOK	**58 309 094**	**69 539 097**	**60 512 194**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**38 934 800**	**48 156 482**	**41 481 619**
3. Személyi juttatások	19 070 185	24 549 856	22 902 825
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 126 700	4 472 279	3 984 378
5. Dologi kiadások	15 717 178	18 492 698	13 961 658
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 218	31 051	22 690
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**6 519**	**610 598**	**610 068**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	43 328	43 326
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	700	700	700
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 819	14 449	13 923
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	552 121	552 119
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**19 374 294**	**21 382 615**	**12 555 575**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**17 785 247**	**19 627 912**	**11 492 142**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	16 630 912	17 182 383	10 416 053
18. Intézményi beruházások	820 867	1 554 363	657 056
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	333 468	891 166	419 033
21. Felújítások(22.+...+25.)	**1 560 630**	**1 716 015**	**1 056 579**
22. Intézményi felújítások	735 613	626 574	385 066
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	510 890	738 295	470 272
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	314 127	351 146	201 241
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**28 417**	**38 688**	**6 854**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	28 417	38 688	6 854
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**6 475 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	6 475 000
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	143	144	145
38. BEVÉTELEK	**58 309 094**	**69 539 097**	**66 106 135**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**573 171**	**1 329 129**	**1 327 644**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	573 171	1 329 129	1 327 644
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**367 711**	**367 711**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	364 711	364 711
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	3 000	3 000
49. Közhatalmi bevételek	74 200	74 200	74 126
50. Működési bevételek	14 384 999	12 929 548	11 127 886
51. Felhalmozási bevételek	455	455	4 776
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**112 509**	**208 221**	**166 930**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	112 509	208 221	166 930
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**21 706**	**29 076**	**22 832**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	21 706	21 706	15 462
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	7 370	7 370
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**43 142 054**	**54 600 757**	**53 014 230**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	3 965 426	3 965 424
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**43 092 054**	**50 585 331**	**42 793 806**
63. -működési célra	25 744 354	32 329 834	31 263 686
64. -felhalmozási célra	17 347 700	18 255 497	11 530 120
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	50 000	50 000	6 255 000
66. Létszám(67.+68.)	**4 980**	**4 980**	**4 227**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4 980	4 980	4 227
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
1. KIADÁSOK	**2 023 520**	**2 273 166**	**1 278 147**	**681 731**	**717 249**	**471 125**	**3 799**	**3 808**	**3 808**	**13 000**	**1 000**	**27**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**865 057**	**1 114 703**	**683 894**	**681 731**	**717 249**	**471 125**	**3 799**	**3 808**	**3 808**	**13 000**	**1 000**	**27**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 200	5 200	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	859 857	1 109 503	681 237	681 731	717 249	471 125	3 799	3 808	3 808	13 000	1 000	27
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**1 158 463**	**1 158 463**	**594 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**1 158 463**	**1 158 463**	**594 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	912 177	912 177	467 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	246 286	246 286	126 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
38. BEVÉTELEK	**2 023 520**	**2 273 166**	**1 278 147**	**681 731**	**717 249**	**471 125**	**3 799**	**3 808**	**3 808**	**13 000**	**1 000**	**315**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	4 200	4 200	1 254	0	0	176	0	0	0	0	0	315
51. Felhalmozási bevételek	0	0	657	0	0	650	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 019 320**	**2 268 966**	**1 276 237**	**681 731**	**717 249**	**470 299**	**3 799**	**3 808**	**3 808**	**13 000**	**1 000**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	207 805	207 805	0	146 449	146 449	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**2 019 320**	**2 061 161**	**1 068 432**	**681 731**	**570 800**	**323 850**	**3 799**	**3 808**	**3 808**	**13 000**	**1 000**	**0**
63. -működési célra	860 857	902 698	474 178	681 731	570 800	323 850	3 799	3 808	3 808	13 000	1 000	0
64. -felhalmozási célra	1 158 463	1 158 463	594 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710802			710901			710902			710900		
	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
1. KIADÁSOK	**7 495**	**7 495**	**6 153**	**6 204 834**	**5 517 381**	**5 003 390**	**1 421 316**	**2 117 522**	**1 579 864**	**7 626 150**	**7 634 903**	**6 583 255**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 495**	**7 495**	**6 153**	**6 204 834**	**5 517 381**	**5 003 390**	**1 421 316**	**2 117 522**	**1 579 864**	**7 626 150**	**7 634 903**	**6 583 255**
3. Személyi juttatások	4 272	4 272	3 700	5 150 537	4 546 022	4 207 759	1 176 299	1 753 416	1 343 134	6 326 836	6 299 438	5 550 893
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 099	2 099	1 562	1 007 425	922 460	769 465	236 879	338 358	229 858	1 244 304	1 260 818	999 323
5. Dologi kiadások	1 124	1 124	892	46 872	46 899	24 466	8 138	25 748	6 873	55 010	72 647	31 339
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**1 700**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	2 000	1 700	0	0	0	0	2 000	1 700
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710802			710901			710902			710900		
	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
38. BEVÉTELEK	**7 495**	**7 495**	**6 153**	**6 204 834**	**5 517 381**	**5 003 390**	**1 421 316**	**2 117 522**	**1 579 864**	**7 626 150**	**7 634 903**	**6 583 255**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	1 649	0	0	0	0	0	1 649
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**7 495**	**7 495**	**6 153**	**6 204 834**	**5 517 381**	**5 001 741**	**1 421 316**	**2 117 522**	**1 579 864**	**7 626 150**	**7 634 903**	**6 581 606**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	129 150	129 150	0	655 089	655 089	0	784 239	784 239
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**7 495**	**7 495**	**6 153**	**6 204 834**	**5 388 231**	**4 872 591**	**1 421 316**	**1 462 433**	**924 776**	**7 626 150**	**6 850 664**	**5 797 367**
63. -működési célra	7 495	7 495	6 153	6 204 834	5 388 231	4 872 591	1 421 316	1 462 433	924 776	7 626 150	6 850 664	5 797 367
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**819**	**844**	**708**	**0**	**0**	**0**	**819**	**844**	**708**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	819	844	708	0	0	0	819	844	708
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
1. KIADÁSOK	**200**	**200**	**0**	**10 000**	**1 170**	**905**	**5 000**	**0**	**0**	**162 260**	**87 413**	**87 413**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**200**	**200**	**0**	**10 000**	**1 170**	**905**	**5 000**	**0**	**0**	**162 260**	**87 413**	**87 413**
3. Személyi juttatások	0	0	0	7 125	891	769	0	0	0	138 094	66 014	66 014
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	200	200	0	2 750	154	135	0	0	0	24 166	21 399	21 399
5. Dologi kiadások	0	0	0	125	125	1	5 000	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
38. BEVÉTELEK	**200**	**200**	**0**	**10 000**	**1 170**	**905**	**5 000**	**0**	**0**	**162 260**	**87 413**	**87 413**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**200**	**200**	**0**	**10 000**	**1 170**	**905**	**5 000**	**0**	**0**	**162 260**	**87 413**	**87 413**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**200**	**200**	**0**	**10 000**	**1 170**	**905**	**5 000**	**0**	**0**	**162 260**	**87 413**	**87 413**
63. -működési célra	200	200	0	10 000	1 170	905	5 000	0	0	162 260	87 413	87 413
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Fővároi Közlöny terjesztésére			711702 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
1. KIADÁSOK	**40 002**	**40 002**	**0**	**688**	**688**	**0**	**822**	**933**	**281**	**11 905**	**15 405**	**11 824**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**40 002**	**40 002**	**0**	**688**	**688**	**0**	**822**	**933**	**281**	**11 905**	**15 405**	**11 824**
3. Személyi juttatások	0	0	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	40 002	40 002	0	429	429	0	822	933	281	11 905	15 405	11 824
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Fővárói Közlöny terjesztésére			711702 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
38. BEVÉTELEK	**40 002**	**40 002**	**0**	**688**	**688**	**0**	**822**	**933**	**530**	**11 905**	**15 405**	**11 824**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	800	800	420	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**40 002**	**40 002**	**0**	**688**	**688**	**0**	**22**	**133**	**110**	**11 905**	**15 405**	**11 824**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	111	110	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**40 002**	**40 002**	**0**	**688**	**688**	**0**	**22**	**22**	**0**	**11 905**	**15 405**	**11 824**
63. -működési célra	40 002	40 002	0	688	688	0	22	22		11 905	15 405	11 824
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
1. KIADÁSOK	**112 121**	**63 852**	**47 458**	**23 741**	**78 137**	**2 525**	**60 000**	**754 803**	**750 997**	**842 915**	**957 769**	**770 069**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**112 121**	**63 852**	**47 458**	**741**	**741**	**25**	**60 000**	**754 803**	**750 997**	**842 915**	**957 769**	**770 069**
3. Személyi juttatások	32 865	18 865	18 207	0	0	0	0	0	0	707 144	803 659	654 416
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 042	6 192	2 365	0	0	0	0	0	0	135 009	153 248	115 198
5. Dologi kiadások	73 214	38 795	26 886	741	741	25	60 000	20 411	16 605	762	862	456
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734 392**	**734 392**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	734 392	734 392	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**77 396**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**77 396**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	23 000	77 396	2 500	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
38. BEVÉTELEK	**112 121**	**63 852**	**47 458**	**23 741**	**78 137**	**70 528**	**60 000**	**754 803**	**2 749 317**	**842 915**	**957 769**	**770 069**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	1	0	0	1	0	0	283	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**16 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	23 000	23 000	16 131	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**112 121**	**63 852**	**47 457**	**741**	**55 137**	**54 396**	**60 000**	**754 803**	**2 749 034**	**842 915**	**957 769**	**770 069**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	54 396	54 396	0	628 826	628 825	0	94 130	94 130
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**112 121**	**63 852**	**47 457**	**741**	**741**	**0**	**60 000**	**125 977**	**2 120 209**	**842 915**	**863 639**	**675 939**
63. -működési célra	112 121	63 852	47 457	741	741	0	60 000	125 977	2 120 209	842 915	863 639	675 939
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105**	**123**	**100**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	123	100
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712503			712602			713701			713901		
	Adóigazgatási feladatokra			Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			Időközi választások			HAIR üzemeltetési kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
1. KIADÁSOK	**51 160**	**38 160**	**19 927**	**970**	**1 020**	**100**	**714**	**551**	**504**	**348 604**	**375 270**	**345 425**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**51 160**	**38 160**	**19 927**	**970**	**970**	**100**	**714**	**551**	**504**	**348 604**	**375 270**	**345 425**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	590	470	430	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	114	81	74	0	0	0
5. Dologi kiadások	51 160	38 160	19 927	970	970	100	10	0	0	348 604	375 270	345 425
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
38. BEVÉTELEK	**51 160**	**38 160**	**19 927**	**970**	**1 020**	**1 283**	**714**	**551**	**551**	**348 604**	**375 270**	**345 425**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**714**	**551**	**551**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	714	551	551	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	2 000	2 000	1 669	0	0	377	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	855	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**49 160**	**36 160**	**18 258**	**970**	**1 020**	**50**	**0**	**0**	**0**	**348 604**	**375 270**	**345 425**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	26 666	26 666
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**49 160**	**36 160**	**18 258**	**970**	**970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 604**	**348 604**	**318 759**
63. -működési célra	49 160	36 160	18 258	970	970	0	0	0	0	348 604	348 604	318 759
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi Közlöny előállítására			714202 Pályázatírói költségek			710000 Hivatali feladatok összesen			721001 Városgondnoki feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
1. KIADÁSOK	**4 368**	**8 543**	**1 945**	**0**	**18 923**	**0**	**12 031 165**	**13 080 460**	**10 381 890**	**42 052**	**42 052**	**20 520**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 368**	**8 543**	**1 945**	**0**	**18 923**	**0**	**10 849 702**	**11 844 551**	**9 785 137**	**42 052**	**42 052**	**20 520**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	7 217 135	7 193 818	6 294 429	35 790	35 790	17 596
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	1 419 934	1 449 441	1 142 713	6 262	6 262	2 925
5. Dologi kiadások	4 368	8 543	1 945	0	18 923	0	2 212 633	2 464 900	1 611 902	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**736 392**	**736 092**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 700	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	734 392	734 392	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 181 463**	**1 235 909**	**596 753**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 158 463**	**1 158 463**	**594 253**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	912 177	912 177	467 916	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	246 286	246 286	126 337	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**77 446**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	23 000	77 446	2 500	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi Közlöny előállítására			714202 Pályázatírói költségek			710000 Hivatali feladatok összesen			721001 Városgondnoki feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
38. BEVÉTELEK	**4 368**	**8 543**	**4 175**	**0**	**18 923**	**0**	**12 031 165**	**13 080 460**	**12 452 208**	**42 052**	**42 052**	**20 520**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**714**	**551**	**551**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	714	551	551	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	6 144	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**16 986**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	16 986	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**4 368**	**8 543**	**4 175**	**0**	**18 923**	**0**	**12 000 451**	**13 049 909**	**12 427 221**	**42 052**	**42 052**	**20 520**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	4 175	4 175	0	0	0	0	1 946 847	1 946 846	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**4 368**	**4 368**	**0**	**0**	**18 923**	**0**	**12 000 451**	**11 103 062**	**10 480 374**	**42 052**	**42 052**	**20 520**
63. -működési célra	4 368	4 368	0	0	18 923	0	10 841 988	9 944 599	9 886 121	42 052	42 052	20 520
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	1 158 463	1 158 463	594 253	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**924**	**967**	**808**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	924	967	808	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	723401			725803			726001			726101		
	Vagyonnyilvántartási feladatok			Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok			Csótány-, patkányírtás ellenőrzése 2018-2022.			Patkányírtás ellenőrzése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
1. KIADÁSOK	**8 370**	**8 526**	**2 947**	**6 560**	**6 560**	**6 156**	**0**	**1 175**	**1 175**	**30 000**	**39 000**	**15 929**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 370**	**8 526**	**2 947**	**6 560**	**6 560**	**6 156**	**0**	**1 175**	**1 175**	**30 000**	**39 000**	**15 929**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536	3 830
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 464	517
5. Dologi kiadások	8 370	8 526	2 947	6 560	6 560	6 156	0	1 175	1 175	30 000	30 000	11 582
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok			726001 Csótány-, patkányírtás ellenőrzése 2018-2022.			726101 Patkányírtás ellenőrzése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
38. BEVÉTELEK	**8 370**	**8 526**	**2 947**	**6 560**	**6 560**	**6 156**	**0**	**1 175**	**1 175**	**30 000**	**39 000**	**15 929**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**8 370**	**8 526**	**2 947**	**6 560**	**6 560**	**6 156**	**0**	**1 175**	**1 175**	**30 000**	**39 000**	**15 929**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	156	156	0	0	0	0	1 175	1 175	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**8 370**	**8 370**	**2 791**	**6 560**	**6 560**	**6 156**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**39 000**	**15 929**
63. -működési célra	8 370	8 370	2 791	6 560	6 560	6 156	0	0	0	30 000	39 000	15 929
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	720000			740301			740302			740301		
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			**Hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
1. KIADÁSOK	**86 982**	**97 313**	**46 727**	**1 279 454**	**1 282 837**	**871 211**	**363 903**	**357 403**	**253 945**	**1 643 357**	**1 640 240**	**1 125 156**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**86 982**	**97 313**	**46 727**	**60 323**	**124 276**	**81 323**	**24 298**	**21 645**	**10 325**	**84 621**	**145 921**	**91 648**
3. Személyi juttatások	35 790	41 326	21 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 262	9 726	3 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	44 930	46 261	21 860	60 323	124 276	81 323	24 298	21 645	10 325	84 621	145 921	91 648
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**1 219 131**	**1 158 561**	**789 887**	**339 605**	**335 758**	**243 621**	**1 558 736**	**1 494 319**	**1 033 508**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**1 219 131**	**1 158 561**	**789 887**	**339 605**	**335 758**	**243 621**	**1 558 736**	**1 494 319**	**1 033 508**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	959 291	912 031	621 978	267 404	264 373	191 827	1 226 695	1 176 404	813 806
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	259 840	246 530	167 909	72 201	71 385	51 793	332 041	317 915	219 703
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	720000			740301			740302			740301		
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			**Hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
38. BEVÉTELEK	**86 982**	**97 313**	**46 727**	**1 279 454**	**1 282 837**	**876 926**	**363 903**	**357 403**	**248 230**	**1 643 357**	**1 640 240**	**1 125 156**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**86 982**	**97 313**	**46 727**	**1 279 454**	**1 282 837**	**876 926**	**363 903**	**357 403**	**248 230**	**1 643 357**	**1 640 240**	**1 125 156**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 331	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**86 982**	**95 982**	**45 397**	**1 279 454**	**1 282 837**	**876 926**	**363 903**	**357 403**	**248 230**	**1 643 357**	**1 640 240**	**1 125 156**
63. -működési célra	86 982	95 982	45 397	60 323	124 276	87 038	24 298	21 645	4 610	84 621	145 921	91 648
64. -felhalmozási célra	0	0	0	1 219 131	1 158 561	789 887	339 605	335 758	243 621	1 558 736	1 494 319	1 033 508
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	254	255	256
1. KIADÁSOK	**13 761 504**	**14 818 013**	**11 553 774**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 021 305**	**12 087 785**	**9 923 512**
3. Személyi juttatások	7 252 925	7 235 144	6 315 855
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 426 196	1 459 167	1 146 155
5. Dologi kiadások	2 342 184	2 657 082	1 725 410
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**736 392**	**736 092**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	2 000	1 700
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	734 392	734 392
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**2 740 199**	**2 730 228**	**1 630 262**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**1 558 736**	**1 494 319**	**1 033 509**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 226 695	1 176 404	813 806
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	332 041	317 915	219 703
21. Felújítások(22.+...+25.)	**1 158 463**	**1 158 463**	**594 253**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	912 177	912 177	467 916
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	246 286	246 286	126 337
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**23 000**	**77 446**	**2 500**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	23 000	77 446	2 500
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	254	255	256
38. BEVÉTELEK	**13 761 504**	**14 818 013**	**13 624 092**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**714**	**551**	**551**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	714	551	551
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	7 000	7 000	6 144
51. Felhalmozási bevételek	0	0	1 307
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**23 000**	**23 000**	**16 986**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	23 000	23 000	16 986
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**13 730 790**	**14 787 462**	**13 599 104**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 948 178	1 948 177
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**13 730 790**	**12 839 284**	**11 650 927**
63. -működési célra	11 013 591	10 186 502	10 023 165
64. -felhalmozási célra	2 717 199	2 652 782	1 627 762
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**924**	**967**	**808**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	924	967	808
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268
1. KIADÁSOK	**105 421 060**	**133 511 060**	**133 511 060**	**208 439**	**226 745**	**219 047**	**569 498**	**259 410**	**259 410**	**270 812**	**270 812**	**270 812**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**105 421 060**	**133 511 060**	**133 511 060**	**208 439**	**226 745**	**219 047**	**569 498**	**259 410**	**259 410**	**270 812**	**270 812**	**270 812**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	3 445	3 444	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**105 421 060**	**133 511 060**	**133 511 060**	**208 439**	**223 300**	**215 603**	**569 498**	**259 410**	**259 410**	**270 812**	**270 812**	**270 812**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	105 421 060	133 511 060	133 511 060	208 439	223 300	215 603	569 498	259 410	259 410	270 812	270 812	270 812
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810801			811001			811701			812001		
	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása			Thália Színház Nonprofit Kft.			Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
1. KIADÁSOK	**5 000**	**50 000**	**30 000**	**10 800**	**10 800**	**9 069**	**58 000**	**10 000**	**10 000**	**110 000**	**405 900**	**405 900**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 000**	**50 000**	**30 000**	**10 800**	**10 800**	**9 069**	**58 000**	**10 000**	**10 000**	**110 000**	**405 900**	**405 900**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**5 000**	**50 000**	**30 000**	**10 800**	**10 800**	**9 069**	**58 000**	**10 000**	**10 000**	**110 000**	**405 900**	**405 900**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	5 000	50 000	30 000	10 800	10 800	9 069	58 000	10 000	10 000	110 000	405 900	405 900
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810801			811001			811701			812001		
	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása			Thália Színház Nonprofit Kft.			Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101			812201			812501			812801		
	József Attila Színház Nonprofit Kft.			Madách Színház Nonprofit Kft.			Új Színház Nonprofit Kft.			Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
1. KIADÁSOK	**100 000**	**19 500**	**19 500**	**20 000**	**3 750**	**3 750**	**145 000**	**92 500**	**92 500**	**187 000**	**663 900**	**663 900**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**100 000**	**19 500**	**19 500**	**20 000**	**3 750**	**3 750**	**145 000**	**92 500**	**92 500**	**187 000**	**663 900**	**663 900**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**100 000**	**19 500**	**19 500**	**20 000**	**3 750**	**3 750**	**145 000**	**92 500**	**92 500**	**187 000**	**663 900**	**663 900**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	100 000	19 500	19 500	20 000	3 750	3 750	145 000	92 500	92 500	187 000	663 900	663 900
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813901			813902			813900			814101		
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**			Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
1. KIADÁSOK	**8 382 647**	**4 623 033**	**2 431 464**	**5 067 869**	**1 565 978**	**1 009 684**	**13 450 516**	**6 189 011**	**3 441 148**	**4 124 354**	**4 275 400**	**4 271 400**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 124 354**	**4 271 400**	**4 271 400**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 124 354**	**4 271 400**	**4 271 400**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 124 354	4 271 400	4 271 400
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**8 382 647**	**4 623 033**	**2 431 464**	**5 067 869**	**1 565 978**	**1 009 684**	**13 450 516**	**6 189 011**	**3 441 148**	**0**	**4 000**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**8 382 647**	**4 623 033**	**2 431 464**	**5 067 869**	**1 565 978**	**1 009 684**	**13 450 516**	**6 189 011**	**3 441 148**	**0**	**4 000**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	8 382 647	4 623 033	2 431 464	5 067 869	1 565 978	1 009 684	13 450 516	6 189 011	3 441 148	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 **Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
1. KIADÁSOK	**280 000**	**67 500**	**67 500**	**196 198**	**47 550**	**47 550**	**157 000**	**501 900**	**501 900**	**413 000**	**100 000**	**100 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**280 000**	**67 500**	**67 500**	**196 198**	**47 550**	**47 550**	**157 000**	**501 900**	**501 900**	**413 000**	**100 000**	**100 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**280 000**	**67 500**	**67 500**	**196 198**	**47 550**	**47 550**	**157 000**	**501 900**	**501 900**	**413 000**	**100 000**	**100 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	280 000	67 500	67 500	196 198	47 550	47 550	157 000	501 900	501 900	413 000	100 000	100 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328
1. KIADÁSOK	**167 000**	**870 800**	**870 800**	**2 800**	**2 800**	**0**	**99 000**	**249 000**	**249 000**	**1 953 325**	**2 110 325**	**2 110 325**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**167 000**	**870 800**	**870 800**	**2 800**	**2 800**	**0**	**99 000**	**249 000**	**249 000**	**1 953 325**	**2 110 325**	**2 110 325**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**167 000**	**870 800**	**870 800**	**2 800**	**2 800**	**0**	**99 000**	**249 000**	**249 000**	**1 953 325**	**2 110 325**	**2 110 325**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	167 000	870 800	870 800	2 800	2 800	0	99 000	249 000	249 000	1 953 325	2 110 325	2 110 325
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny támogatása			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815901			816201			816301			816601		
	FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			Fővárosi Közbeszerzési Kft. - jogutód BVH Zrt. - önkormányzati feladatelllátás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
1. KIADÁSOK	**500 000**	**300 642**	**152 742**	**440 000**	**386 667**	**386 667**	**22 605**	**50 305**	**22 495**	**50 000**	**50 425**	**425**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**500 000**	**300 642**	**152 742**	**440 000**	**386 667**	**386 667**	**22 605**	**50 305**	**22 495**	**50 000**	**50 425**	**425**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	22 605	22 605	22 095	50 000	50 425	425
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**500 000**	**300 642**	**152 742**	**440 000**	**386 667**	**386 667**	**0**	**27 700**	**400**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	500 000	300 642	152 742	440 000	386 667	386 667	0	27 700	400	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815901			816201			816301			816601		
	FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			Fővárosi Közbeszerzési Kft. - jogutód BVH Zrt. - önkormányzati feladatelllátás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816701			816901			810000			821901		
	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			Budapest Brand Nonprofit Zrt.			**Vállalkozások támogatása összesen**			BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
1. KIADÁSOK	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**	**0**	**154 333**	**145 333**	**135 541 407**	**157 461 035**	**154 442 232**	**570 000**	**602 620**	**586 030**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**	**0**	**154 333**	**145 333**	**122 090 891**	**151 268 024**	**151 001 084**	**570 000**	**602 620**	**586 030**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	72 605	76 475	25 964	570 000	602 620	586 030
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**	**0**	**154 333**	**145 333**	**122 018 286**	**151 191 549**	**150 975 120**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	6 580 000	6 580 000	6 580 000	0	154 333	145 333	122 018 286	151 191 549	150 975 120	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 450 516**	**6 193 011**	**3 441 148**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 450 516**	**6 193 011**	**3 441 148**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	13 450 516	6 189 011	3 441 148	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816701			816901			810000			821901		
	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			Budapest Brand Nonprofit Zrt.			**Vállalkozások támogatása összesen**			BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 845**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 845
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
1. KIADÁSOK	**8 349 384**	**8 657 757**	**8 455 066**	**1 245 185**	**1 245 185**	**604 602**	**563 400**	**707 653**	**282 119**	**8 865 913**	**8 942 887**	**8 599 175**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 349 384**	**8 657 757**	**8 455 066**	**1 164 731**	**1 164 731**	**604 602**	**563 400**	**707 653**	**282 119**	**8 865 913**	**8 942 887**	**8 599 175**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	8 349 384	8 657 757	8 455 066	1 164 731	1 164 731	604 602	2 500	2 500	514	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 900**	**705 153**	**281 605**	**8 865 913**	**8 942 887**	**8 599 175**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	560 900	705 153	281 605	8 865 913	8 942 887	8 599 175
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**80 454**	**80 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**80 454**	**80 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	63 350	63 350	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	17 104	17 104	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376
1. KIADÁSOK	**233 528**	**233 528**	**180 545**	**1 472 864**	**1 366 441**	**1 292 230**	**3 598 192**	**3 872 966**	**3 464 512**	**156 656**	**180 071**	**138 400**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**233 528**	**233 528**	**180 545**	**1 472 864**	**1 366 441**	**1 292 230**	**3 598 192**	**3 872 966**	**3 464 512**	**156 656**	**180 071**	**138 400**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	233 528	233 528	180 545	1 121 816	1 121 816	1 063 495	3 598 192	3 872 966	3 464 512	96 656	120 071	80 467
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**351 048**	**244 625**	**228 735**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**57 934**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	351 048	244 625	228 735	0	0	0	60 000	60 000	57 934
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 121 816**	**1 121 816**	**1 047 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	1 121 816	1 121 816	1 047 478	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388
1. KIADÁSOK	**8 423 182**	**8 657 369**	**8 657 368**	**1 496 394**	**1 362 190**	**1 356 366**	**212 215**	**337 695**	**326 483**	**35 186 913**	**36 166 362**	**33 942 897**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 423 182**	**8 657 369**	**8 657 368**	**1 496 394**	**1 362 190**	**1 356 366**	**212 215**	**337 695**	**326 483**	**35 106 459**	**36 085 908**	**33 942 897**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	4 789 391	5 197 573	5 197 572	1 496 394	1 362 190	1 356 366	212 215	337 695	326 483	21 634 807	22 673 447	21 315 652
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 633 791**	**3 459 796**	**3 459 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 471 652**	**13 412 461**	**12 627 245**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	3 633 791	3 459 796	3 459 796	0	0	0	0	0	0	13 471 652	13 412 461	12 627 245
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 454**	**80 454**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 454**	**80 454**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 350	63 350	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 104	17 104	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 121 816**	**1 121 816**	**1 062 323**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 816	1 121 816	1 062 323
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831002 Esély Budapest Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
1. KIADÁSOK	**195 503**	**211 003**	**211 003**	**100**	**100**	**100**	**30 000**	**30 000**	**22 931**	**79 356**	**79 356**	**79 356**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**195 503**	**211 003**	**211 003**	**100**	**100**	**100**	**30 000**	**30 000**	**22 931**	**79 356**	**79 356**	**79 356**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**195 503**	**211 003**	**211 003**	**100**	**100**	**100**	**30 000**	**30 000**	**22 931**	**79 356**	**79 356**	**79 356**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	195 503	211 003	211 003	100	100	100	30 000	30 000	22 931	79 356	79 356	79 356
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302			830702			831002			831302		
	Menhely Alapítvány			"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			Esély Budapest Alapítvány támogatása			Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831402			833002			836502			837601		
	Pro Cultura Urbis Közalapítvány			MOTIVÁCIÓ Alapítvány			JAZZART Közcélú Alapítvány			Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412
1. KIADÁSOK	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**120 000**	**240 000**	**240 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**120 000**	**240 000**	**240 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**120 000**	**240 000**	**240 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000	20 000	31 000	31 000	31 000	120 000	240 000	240 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424
1. KIADÁSOK	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**75 470**	**75 470**	**75 470**	**159 000**	**159 000**	**119 250**	**41 000**	**41 000**	**37 800**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**75 470**	**75 470**	**75 470**	**159 000**	**159 000**	**119 250**	**41 000**	**41 000**	**37 800**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**75 470**	**75 470**	**75 470**	**159 000**	**159 000**	**119 250**	**41 000**	**41 000**	**37 800**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	4 000	4 000	4 000	75 470	75 470	75 470	159 000	159 000	119 250	41 000	41 000	37 800
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			838902 Budapest lakásrezsi támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436
1. KIADÁSOK	**21 261**	**21 261**	**19 640**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**988 690**	**1 124 190**	**1 072 550**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**21 261**	**21 261**	**19 640**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**988 690**	**1 124 190**	**1 072 550**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**21 261**	**21 261**	**19 640**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**988 690**	**1 124 190**	**1 072 550**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	21 261	21 261	19 640	9 000	9 000	9 000	200 000	200 000	200 000	988 690	1 124 190	1 072 550
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncsinházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			838902 Budapest lakásrezsi támogatás (Hálózat BDDH Alapítvány)			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100			840301		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**			Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
1. KIADÁSOK	**42 423 866**	**49 815 377**	**42 023 852**	**668 188**	**769 954**	**769 954**	**43 092 054**	**50 585 331**	**42 793 806**	**85 164 491**	**90 022 547**	**22 843 731**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 743 931**	**6 221 406**	**2 141 781**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 610	35 049	15 058
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 934	9 463	2 050
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 479 887	5 728 394	1 691 456
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 500**	**448 500**	**433 217**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 500	448 500	433 217
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 420 560**	**83 801 141**	**20 701 949**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 892 549**	**67 266 271**	**13 423 400**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 252 154	61 176 037	11 462 136
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 640 395	6 090 234	1 961 263
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 528 011**	**16 534 870**	**7 278 550**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 693 703	6 893 703	1 779 748
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 308	9 641 167	5 498 802
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**42 423 866**	**49 815 377**	**42 023 852**	**668 188**	**769 954**	**769 954**	**43 092 054**	**50 585 331**	**42 793 806**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**42 423 866**	**49 815 377**	**42 023 852**	**668 188**	**769 954**	**769 954**	**43 092 054**	**50 585 331**	**42 793 806**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	25 088 454	31 577 714	30 511 566	655 900	752 120	752 120	25 744 354	32 329 834	31 263 686	0	0	0
37. -felhalmozási célra	17 335 412	18 237 663	11 512 286	12 288	17 834	17 834	17 347 700	18 255 497	11 530 120	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100			840301		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**			Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840302			840300			840401			840402		
	Önkormányzati beruházások			**Önkormányzati beruházások összesen**			Önkormányzati felújítások			Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
1. KIADÁSOK	**277 289**	**277 289**	**77 490**	**85 441 780**	**90 299 836**	**22 921 221**	**2 638 384**	**5 568 643**	**2 494 204**	**0**	**30 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**106 715**	**106 715**	**71 933**	**5 850 646**	**6 328 121**	**2 213 714**	**5 162**	**84 513**	**3 434**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	51 610	35 049	15 058	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	13 934	9 463	2 050	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	106 715	106 715	71 933	5 586 602	5 835 109	1 763 388	5 162	84 513	3 434	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**198 500**	**448 500**	**433 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	198 500	448 500	433 217	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**170 574**	**170 574**	**5 557**	**79 591 134**	**83 971 715**	**20 707 507**	**2 633 222**	**5 484 130**	**2 490 770**	**0**	**30 000**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**170 574**	**170 574**	**5 557**	**71 063 123**	**67 436 845**	**13 428 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	134 310	134 310	4 376	64 386 464	61 310 347	11 466 512	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 264	36 264	1 181	6 676 659	6 126 498	1 962 445	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 633 222**	**5 484 130**	**2 490 770**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	2 082 190	4 682 394	1 961 236	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	551 032	801 736	529 534	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**8 528 011**	**16 534 870**	**7 278 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	6 693 703	6 893 703	1 779 748	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	1 834 308	9 641 167	5 498 802	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840302			840300			840401			840402		
	Önkormányzati beruházások			**Önkormányzati beruházások összesen**			Önkormányzati felújítások			Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840400			840501			841101			841302		
	Önkormányzati felújítások összesen			Adósságszolgálat			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
1. KIADÁSOK	**2 638 384**	**5 598 643**	**2 494 204**	**7 610 462**	**7 610 462**	**7 608 969**	**5 000 000**	**4 165 978**	**1 654 986**	**4 000**	**144 000**	**138 221**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 162**	**84 513**	**3 434**	**1 516 425**	**1 516 425**	**1 514 932**	**5 000 000**	**4 165 978**	**1 654 986**	**0**	**139 000**	**134 221**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	5 162	84 513	3 434	1 516 425	1 516 425	1 514 932	5 000 000	4 165 978	1 654 986	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 000**	**134 221**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000	134 221
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**2 633 222**	**5 514 130**	**2 490 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**5 000**	**4 000**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**2 633 222**	**5 484 130**	**2 490 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	2 082 190	4 682 394	1 961 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	551 032	801 736	529 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**5 000**	**4 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	3 000	2 000
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**6 094 037**	**6 094 037**	**6 094 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	6 094 037	6 094 037	6 094 037	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840400			840501			841101			841302		
	Önkormányzati felújítások összesen			Adósságszolgálat			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842301			842401			842702			842801		
	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
1. KIADÁSOK	**37 504**	**37 504**	**37 168**	**1 500 228**	**1 536 627**	**333 372**	**0**	**135 230 150**	**135 230 149**	**0**	**259 754**	**167 884**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**37 504**	**37 504**	**37 168**	**1 500 228**	**1 476 900**	**307 088**	**0**	**1 225 200**	**1 225 199**	**0**	**259 754**	**167 884**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	37 504	37 504	37 168	380 000	380 000	1 055	0	1 225 200	1 225 199	0	259 754	167 884
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**1 120 228**	**1 096 900**	**306 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	1 957	1 956	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	1 120 228	1 094 943	304 076	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 727**	**26 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 727**	**26 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	59 727	26 285	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 004 950**	**134 004 950**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	134 004 950	134 004 950	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842301			842401			842702			842801		
	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502			844301		
	2015. évi augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Real nemzetközi szakvásárok			Közműkiváltások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
1. KIADÁSOK	**0**	**18 631**	**14 770**	**12 000**	**12 000**	**10 771**	**25 400**	**0**	**0**	**76 701**	**76 701**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**18 631**	**14 770**	**12 000**	**12 000**	**10 771**	**25 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	18 631	14 770	12 000	12 000	10 771	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 701**	**76 701**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 701**	**76 701**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 701	76 701	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502			844301		
	2015. évi augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Real nemzetközi szakvásárok			Közműkiváltások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
1. KIADÁSOK	**29 250**	**136 051**	**90 488**	**364 924**	**0**	**0**	**127 703**	**127 703**	**118 079**	**0**	**25 513 679**	**25 513 678**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**102 301**	**61 270**	**364 924**	**0**	**0**	**127 703**	**127 703**	**118 079**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	22 456	12 254	364 924	0	0	127 703	127 703	118 079	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**79 845**	**49 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	79 845	49 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**29 250**	**33 750**	**29 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**29 250**	**33 750**	**29 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	29 250	31 750	29 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 513 679**	**25 513 678**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 513 679	25 513 678
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845601			845801			845802			845800		
	Intézményi pályázatok önrészének kerete			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			**Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
1. KIADÁSOK	**30 000**	**30 000**	**0**	**69 138**	**69 138**	**68 074**	**24 672**	**24 672**	**24 672**	**93 810**	**93 810**	**92 746**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**69 138**	**69 138**	**68 074**	**24 672**	**24 672**	**24 672**	**93 810**	**93 810**	**92 746**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**69 138**	**69 138**	**68 074**	**24 672**	**24 672**	**24 672**	**93 810**	**93 810**	**92 746**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	69 138	69 138	68 074	24 672	24 672	24 672	93 810	93 810	92 746
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845601			845801			845802			845800		
	Intézményi pályázatok önrészének kerete			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			**Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845901			845902			845903			845900		
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			**Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
1. KIADÁSOK	**10 735 556**	**9 916 232**	**9 623 813**	**2 096 599**	**2 016 693**	**1 326 761**	**898 635**	**906 359**	**700 353**	**13 730 790**	**12 839 284**	**11 650 927**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**10 735 556**	**9 916 232**	**9 623 813**	**2 096 599**	**2 016 693**	**1 326 761**	**898 635**	**906 359**	**700 353**	**13 730 790**	**12 839 284**	**11 650 927**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**10 735 556**	**9 916 232**	**9 623 813**	**2 096 599**	**2 016 693**	**1 326 761**	**898 635**	**906 359**	**700 353**	**13 730 790**	**12 839 284**	**11 650 927**
36. -működési célra	8 357 962	7 599 208	8 239 673	1 756 994	1 680 935	1 083 139	898 635	906 359	700 353	11 013 591	10 186 502	10 023 165
37. -felhalmozási célra	2 377 594	2 317 024	1 384 140	339 605	335 758	243 622	0	0	0	2 717 199	2 652 782	1 627 762

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845901			845902			845903			845900		
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			**Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846001 Szolidaritási hozzájárulás			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
1. KIADÁSOK	**10 000 000**	**21 770 926**	**21 770 926**	**380 200**	**380 200**	**108 000**	**3 000**	**77 350**	**68 339**	**24 813**	**38 994**	**37 919**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 000 000**	**21 770 926**	**21 770 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 350**	**65 339**	**0**	**14 181**	**14 180**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**10 000 000**	**21 770 926**	**21 770 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 350**	**65 339**	**0**	**14 181**	**14 180**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1 425	1 424
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	73 850	65 339	0	12 756	12 756
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	10 000 000	21 770 926	21 770 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**380 200**	**380 200**	**108 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**24 813**	**24 813**	**23 739**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**380 200**	**380 200**	**108 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**24 813**	**24 813**	**23 739**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 675	5 675	5 673
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	27 000	24 000	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	17 364	17 364	16 296
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	380 200	353 200	84 000	0	0	0	1 774	1 774	1 770
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846001			846902			847102			847301		
	Szolidaritási hozzájárulás			Műemléki célú támogatás			Kulturális célú kiadások			Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847501 Közműkiváltások elszámolása			847702 Vagyongazdálkodási Keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848402 Likvid hitel törlesztése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
1. KIADÁSOK	**4 600**	**4 600**	**0**	**67 350**	**72 450**	**72 450**	**7 406 491**	**7 424 991**	**23 500**	**0**	**28 185 028**	**28 185 026**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 401 491**	**7 401 491**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 401 491**	**7 401 491**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	7 401 491	7 401 491	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**4 600**	**4 600**	**0**	**67 350**	**72 450**	**72 450**	**5 000**	**23 500**	**23 500**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**67 350**	**72 450**	**72 450**	**5 000**	**23 500**	**23 500**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	53 031	58 131	58 131	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	5 000	23 500	23 500	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	14 319	14 319	14 319	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**4 600**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 185 028**	**28 185 026**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 185 028	28 185 026
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847501			847702			847902			848402		
	Közműkiváltások elszámolása			Vagyongazdálkodási Keret			REK Kft. szakmai feladatai			Likvid hitel törlesztése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 401 491**	**7 401 491**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 401 491**	**7 401 491**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	7 401 491	7 401 491	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848602			849102			849201			849401		
	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása			Krízisellátás biztosítása			Önkormányzat által fizetett kártérítés			Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568
1. KIADÁSOK	**15 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**11 730**	**11 730**	**1 001**	**1 003**	**1 002**	**716 000**	**716 000**	**716 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**15 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**11 730**	**11 730**	**1 001**	**1 003**	**1 002**	**716 000**	**716 000**	**716 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	1 001	1 003	1 002	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**15 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**11 730**	**11 730**	**0**	**0**	**0**	**716 000**	**716 000**	**716 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	15 000	1 000	1 000	0	11 730	11 730	0	0	0	716 000	716 000	716 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848602			849102			849201			849401		
	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása			Krízisellátás biztosítása			Önkormányzat által fizetett kártérítés			Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801			849901			840000		
	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	569	570	571	572	573	574	575	576	577
1. KIADÁSOK	**358 276**	**1 042 130**	**358 276**	**500 000**	**300 000**	**86 598**	**179 291 721**	**394 342 546**	**302 312 206**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**300 000**	**86 598**	**33 167 294**	**45 878 521**	**30 223 036**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	51 610	35 049	15 058
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	13 934	9 463	2 050
5. Dologi kiadások	0	0	0	500 000	300 000	86 598	13 531 321	13 986 276	6 611 520
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 570 429**	**31 847 733**	**23 594 407**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	7 401 491	7 401 491	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	93 810	97 692	96 126
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	954 900	1 482 681	1 423 279
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	11 120 228	22 865 869	22 075 002
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 849 270**	**90 199 586**	**23 488 469**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 165 473**	**67 562 795**	**13 524 907**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	64 469 495	61 398 478	11 524 644
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	5 000	23 500	23 500
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	6 690 978	6 140 817	1 976 763
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 633 222**	**5 484 130**	**2 490 770**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	2 082 190	4 682 394	1 961 236
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	551 032	801 736	529 534
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 050 575**	**17 152 661**	**7 472 792**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	6 701 378	6 961 105	1 813 705
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	27 000	24 000
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	1 967 223	9 777 582	5 549 317
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	381 974	386 974	85 770
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**358 276**	**1 042 130**	**358 276**	**0**	**0**	**0**	**63 275 157**	**258 264 439**	**248 600 700**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	6 094 037	34 279 065	34 279 063
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	358 276	1 042 130	358 276	0	0	0	358 276	160 560 759	159 876 904
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 822 844**	**63 424 615**	**54 444 733**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	36 757 945	42 516 336	41 286 851
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	20 064 899	20 908 279	13 157 882

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801			849901			840000		
	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	569	570	571	572	573	574	575	576	577
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 401 491**	**7 401 491**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 401 491**	**7 401 491**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	7 401 491	7 401 491	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
38. BEVÉTELEK	**3 524 494**	**3 188 494**	**2 879 949**	**174 420 000**	**139 320 000**	**142 452 879**	**129 720**	**129 720**	**33 979**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	174 420 000	139 320 000	142 452 879	129 720	129 720	33 979	0	0	0
50. Működési bevételek	3 524 494	3 188 494	2 879 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
38. BEVÉTELEK	**386 000**	**386 437**	**444 003**	**78 888**	**78 888**	**78 889**	**752 461**	**1 243 141**	**1 243 141**	**2 677 545**	**1 745 545**	**4 061 624**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**752 461**	**1 243 141**	**1 243 141**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	752 461	1 243 141	1 243 141	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	386 000	386 437	444 003	78 888	78 888	78 889	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 168
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 545	1 745 545	3 949 456
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
38. BEVÉTELEK	**237 035**	**141 035**	**43 799**	**12 000 000**	**12 396 066**	**12 396 066**	**0**	**0**	**0**	**9 052 498**	**9 052 498**	**9 074 084**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**	**12 396 066**	**12 396 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	12 000 000	12 396 066	12 396 066	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 052 498	9 052 498	9 074 084
51. Felhalmozási bevételek	237 035	141 035	43 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625
38. BEVÉTELEK	**260 300**	**0**	**344 363**	**3 534 674**	**2 374 674**	**2 374 738**	**8 122 916**	**9 958 630**	**9 958 630**	**178 054**	**400 961**	**466 214**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 122 916**	**9 958 630**	**9 958 630**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	8 122 916	9 958 630	9 958 630	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	3 534 674	2 374 674	2 374 738	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	260 300	0	344 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178 054**	**400 961**	**466 214**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 054	400 961	466 214
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852301			852401			852502			852701		
	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852301			852401			852502			852701		
	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
38. BEVÉTELEK	**7 029**	**7 029**	**294**	**0**	**0**	**0**	**81 997 116**	**240 772 992**	**218 101 590**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**7 029**	**7 029**	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	7 029	7 029	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 997 116**	**240 772 992**	**218 101 590**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	81 997 116	240 772 992	218 101 590	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
38. BEVÉTELEK	**10 800**	**33 156**	**33 156**	**17 558 905**	**30 119 025**	**30 119 024**	**838 094**	**827 540**	**982 295**	**21 499 377**	**24 656 077**	**4 386 683**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**10 800**	**33 156**	**33 156**	**0**	**0**	**0**	**838 094**	**827 540**	**982 295**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 800	33 156	33 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	838 094	827 540	982 295	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 499 377**	**24 656 077**	**4 386 683**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 499 377	24 656 077	4 386 683
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**17 558 905**	**30 119 025**	**30 119 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	17 558 905	30 119 025	30 119 024	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901			854001			854101			854601		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			EIB hitelek			Általános forgalmi adó visszatérítése			Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901			854001			854101			854601		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			EIB hitelek			Általános forgalmi adó visszatérítése			Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
38. BEVÉTELEK	**130 986**	**141 066**	**141 066**	**31 299 124**	**41 299 124**	**0**	**0**	**0**	**651 621**	**0**	**6 002 248**	**6 002 248**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**130 986**	**141 066**	**141 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	130 986	141 066	141 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	651 621	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**31 299 124**	**41 299 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 002 248**	**6 002 248**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	31 299 124	41 299 124	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 002 248	6 002 248
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854701			854901			855001			855101		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Elvonások és befizetések bevételei			Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854701			854901			855001			855101		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Elvonások és befizetések bevételei			Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**11 080 500**	**11 198 018**	**8 065 358**	**0**	**1 286 511**	**1 286 511**	**2 301 667**	**1 810 667**	**2 254 098**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 286 511**	**1 286 511**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 286 511	1 286 511	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**11 080 500**	**11 198 018**	**8 065 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	11 080 500	11 198 018	8 065 358	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301 667	1 810 667	2 254 098
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855702 Likvid hitel felvétele		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855702 Likvid hitel felvétele		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685
38. BEVÉTELEK	**32 231**	**2 055 008**	**2 162 370**	**4 315 842**	**5 541 042**	**6 275 759**	**1 970 500**	**1 481 500**	**1 682 155**	**0**	**28 185 028**	**28 185 026**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	32 231	2 055 008	2 162 370	4 315 842	5 541 042	6 275 759	1 970 500	1 481 500	1 682 155	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 185 028**	**28 185 026**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 185 028	28 185 026
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802			855901			856201			856302		
	Betétek megszüntetése			Felújítási célú támogatások áht-n belülről			Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802			855901			856201			856302		
	Betétek megszüntetése			Felújítási célú támogatások áht-n belülről			Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**683 854**	**683 853**	**30 988**	**32 712**	**32 712**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 988**	**32 712**	**32 712**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 988	32 712	32 712
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**683 854**	**683 853**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	683 854	683 853	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856401 Elszámolásból származó bevételek			856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei			856601 Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856401 Elszámolásból származó bevételek			856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei			856601 Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
38. BEVÉTELEK	**0**	**129**	**129**	**0**	**25 513 679**	**25 513 678**	**0**	**0**	**0**	**756 056**	**623 056**	**546 464**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**129**	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 056	623 056	546 464
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 513 679**	**25 513 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	25 513 679	25 513 678	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856801			850000			870502			870902		
	Veszélyhelyzet-2020. közérdekű célú adományok bevétele			**Önkormányzati bevételek összesen**			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 766**	**108 766**	**53 760**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**50 000**	**25 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**50 000**	**25 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	80 000	50 000	25 000	24 300	24 300	24 300
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 766**	**58 766**	**28 760**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 766**	**58 766**	**28 760**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	28 766	58 766	28 760	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856801			850000			870502			870902		
	Veszélyhelyzet-2020. közérdekű célú adományok bevétele			**Önkormányzati bevételek összesen**			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
38. BEVÉTELEK	**0**	**802 948**	**802 948**	**389 183 800**	**603 488 498**	**523 761 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**21 886 245**	**25 918 951**	**26 073 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	21 017 163	23 772 188	23 772 188	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	1 286 511	1 286 511	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	869 082	860 252	1 015 007	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**32 579 877**	**35 854 095**	**12 452 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	11 080 500	11 198 018	8 065 358	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	21 499 377	24 656 077	4 386 683	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	175 014 608	139 915 045	143 009 749	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	25 487 962	26 126 939	28 013 407	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 174 880	1 886 580	4 337 619	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**802 948**	**802 948**	**178 054**	**1 203 909**	**1 269 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	802 948	802 948	178 054	1 203 909	1 269 163	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**7 029**	**7 029**	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	7 029	7 029	294	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**130 855 145**	**372 575 950**	**308 605 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	31 299 124	69 484 152	28 185 026	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	17 558 905	36 121 273	36 121 272	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	81 997 116	266 970 525	244 299 121	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	722	723	724
1. KIADÁSOK	**133 066**	**133 066**	**78 060**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**104 300**	**74 300**	**49 300**
3. Személyi juttatások	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**104 300**	**74 300**	**49 300**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	104 300	74 300	49 300
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**28 766**	**58 766**	**28 760**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**28 766**	**58 766**	**28 760**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	28 766	58 766	28 760
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	722	723	724
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
1. KIADÁSOK	**41 910**	**56 110**	**9 968**	**5 000**	**5 000**	**0**	**500**	**500**	**13**	**4 000**	**3 395**	**398**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**41 910**	**56 110**	**9 968**	**5 000**	**5 000**	**0**	**500**	**500**	**13**	**4 000**	**3 395**	**398**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	41 910	56 110	9 968	5 000	5 000	0	500	500	13	4 000	3 395	398
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 617**	**3 617**	**3 284**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3 617	3 617	3 284	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
1. KIADÁSOK	**38 000**	**48 909**	**35 601**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 781**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**38 000**	**48 909**	**35 601**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 781**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	26 000	36 909	24 254	0	0	0	500	500	500	1 850	1 850	1 781
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**12 000**	**12 000**	**11 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	12 000	12 000	11 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	59 680	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881301 Városüzemeltetési operatív feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
1. KIADÁSOK	**25 000**	**22 432**	**8 468**	**0**	**0**	**0**	**10 270**	**11 476**	**9 146**	**25 000**	**25 495**	**2 167**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**25 000**	**22 432**	**8 468**	**0**	**0**	**0**	**10 270**	**11 476**	**9 146**	**25 000**	**25 495**	**2 167**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	25 000	19 567	8 468	0	0	0	10 270	11 476	9 146	25 000	25 495	2 167
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**2 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881301 Városüzemeltetési operatív feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	100	100	109	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202			883401			883601			883701		
	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			Út-, hídfenntartás			Út-, hídfelújítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
1. KIADÁSOK	**5 232**	**5 232**	**4 879**	**14 500**	**15 283**	**5 349**	**26 836**	**26 993**	**4 899**	**16 649 016**	**13 104 303**	**6 596 662**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 232**	**5 232**	**4 879**	**14 500**	**15 283**	**5 349**	**26 836**	**26 993**	**4 899**	**218 675**	**149 812**	**43 521**
3. Személyi juttatások	3 150	3 096	2 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 451	1 451	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	631	685	683	14 500	15 283	5 349	26 836	26 993	4 899	218 675	149 812	43 521
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 430 341**	**12 954 491**	**6 553 141**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 430 341**	**12 954 491**	**6 553 141**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 775 647	11 083 901	5 675 586
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 654 694	1 870 590	877 555
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 595**	**1 595**	**1 346**	**32 142**	**32 142**	**50 514**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	1 595	1 595	1 346	32 142	32 142	50 514	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Városdiplomáciai kiadások kerete			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
1. KIADÁSOK	**2 000**	**12 160**	**3 652**	**68 000**	**27 237**	**7 095**	**62 000**	**62 000**	**39 404**	**24 861**	**25 725**	**10 378**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 000**	**12 160**	**3 652**	**68 000**	**27 237**	**7 095**	**62 000**	**62 000**	**39 404**	**24 861**	**25 725**	**10 378**
3. Személyi juttatások	0	0	0	8 680	4 180	229	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	2 040	1 040	37	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	2 000	12 160	3 652	57 280	22 017	6 829	0	0	0	24 861	25 725	10 378
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	39 404	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Városdiplomáciai kiadások kerete			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
1. KIADÁSOK	**6 000**	**8 749**	**4 644**	**28 902**	**22 021**	**260**	**53 676**	**53 676**	**3 583**	**146 540**	**143 899**	**138 155**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**6 000**	**8 749**	**4 644**	**28 902**	**22 021**	**260**	**53 676**	**53 676**	**3 583**	**146 540**	**143 899**	**138 155**
3. Személyi juttatások	0	0	0	956	2 728	240	1 775	2 775	759	125 513	123 260	120 054
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	466	635	0	865	865	225	21 027	20 619	18 093
5. Dologi kiadások	6 000	8 749	4 644	27 480	18 658	20	51 036	50 036	2 599	0	20	8
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43**	**47**	**45**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	47	45
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	886402 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
1. KIADÁSOK	**10 910**	**10 910**	**28**	**11 291**	**11 291**	**11 290**	**3 810**	**3 810**	**2 540**	**8 600**	**8 600**	**3 629**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 910**	**10 910**	**28**	**11 291**	**11 291**	**11 290**	**3 810**	**3 810**	**2 540**	**8 600**	**8 600**	**3 629**
3. Személyi juttatások	10 910	10 910	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	11 291	11 291	11 290	3 810	3 810	2 540	8 600	8 600	3 629
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	886402			887101			887201			887301		
	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			Műhibaperek után fizetett járadékokra			Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			887702 Önkormányzati szövetségi tagdíj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
1. KIADÁSOK	**45 000**	**72 347**	**36 611**	**8 010**	**10 468**	**10 259**	**50 000**	**50 000**	**269**	**2 000**	**6 380**	**2 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**45 000**	**72 347**	**36 611**	**8 010**	**10 468**	**10 259**	**50 000**	**50 000**	**269**	**2 000**	**6 380**	**2 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	45 000	72 347	36 611	8 010	10 468	10 259	50 000	50 000	269	2 000	6 380	2 000
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			887702 Önkormányzati szövetségi tagdíj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
38. BEVÉTELEK	**1 170**	**1 170**	**1 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	1 170	1 170	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802			888001			888002			888000		
	Nemzetközi tagdíjak			Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			**Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
1. KIADÁSOK	**11 354**	**12 810**	**11 370**	**117 252**	**118 868**	**117 783**	**28 713**	**30 813**	**8 643**	**145 965**	**149 681**	**126 425**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 354**	**12 810**	**11 370**	**117 252**	**118 868**	**117 783**	**28 713**	**30 813**	**8 643**	**145 965**	**149 681**	**126 425**
3. Személyi juttatások	0	0	0	99 686	101 025	100 769	27 398	29 498	7 673	127 084	130 523	108 442
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	17 561	17 833	17 009	1 295	1 295	970	18 856	19 128	17 978
5. Dologi kiadások	200	200	75	5	10	5	20	20	0	25	30	5
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**11 154**	**12 610**	**11 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	11 154	12 610	11 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			888000 **Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	86
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	6	6	6	0	0	0	6	6	6
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
1. KIADÁSOK	**2 186 098**	**986 098**	**119 066**	**210 075**	**480 756**	**171 731**	**16 000**	**16 000**	**9 326**	**3 847**	**3 847**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 270**	**1 270**	**0**	**210 075**	**480 756**	**171 731**	**16 000**	**16 000**	**9 326**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	1 270	1 270	0	210 075	480 756	171 731	16 000	16 000	9 326	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**2 184 828**	**984 828**	**119 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 847**	**3 847**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 847**	**3 847**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029	3 029	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818	818	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**2 184 828**	**984 828**	**119 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	1 821 709	876 827	93 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	363 119	108 001	25 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**245 904**	**245 904**	**164 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	245 904	245 904	164 786	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	845	846	847
1. KIADÁSOK	**6 806**	**3 806**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**633**	**39**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
5. Dologi kiadások	633	39	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**6 173**	**3 767**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**6 173**	**3 767**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	4 858	2 965	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 315	802	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	845	846	847
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi ErőforrásokBizottsága		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
1. KIADÁSOK	**11 216**	**11 460**	**78**	**55 000**	**55 000**	**18 173**	**762**	**762**	**762**	**3 300**	**1 896**	**357**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 216**	**11 460**	**78**	**55 000**	**55 000**	**18 173**	**762**	**762**	**762**	**3 300**	**1 896**	**357**
3. Személyi juttatások	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	1 024	1 024	192
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	500	500	78	0	0	0	0	0	0	500	500	91
5. Dologi kiadások	4 205	4 205	0	55 000	55 000	18 173	762	762	762	1 776	372	74
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**4 011**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	4 011	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902			889001			889501			890101		
	Climate-KIC projektek			Lakásmobilitás			Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			Emberi ErőforrásokBizottsága		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
1. KIADÁSOK	**3 300**	**1 800**	**43**	**3 300**	**10 003**	**6 835**	**3 300**	**1 800**	**325**	**3 300**	**1 812**	**59**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 300**	**1 800**	**43**	**3 300**	**10 003**	**6 835**	**3 300**	**1 800**	**325**	**3 300**	**1 812**	**59**
3. Személyi juttatások	1 024	1 024	25	1 024	1 024	588	1 024	1 024	222	1 024	1 024	28
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	500	500	12	500	500	132	500	500	48	500	500	13
5. Dologi kiadások	1 776	276	7	1 776	8 479	6 115	1 776	276	56	1 776	288	18
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi államgegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
1. KIADÁSOK	**38**	**94**	**48**	**300**	**300**	**300**	**1 736 358**	**1 736 358**	**614 274**	**47 213**	**47 213**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**38**	**94**	**48**	**300**	**300**	**300**	**1 736 358**	**1 736 358**	**614 274**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	34	90	47	300	300	300	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 736 358**	**1 736 358**	**614 274**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	1 736 358	1 736 358	614 274	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 213**	**47 213**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 213**	**47 213**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 213	47 213	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi államegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 736 358**	**1 736 358**	**614 274**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 736 358**	**1 736 358**	**614 274**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	1 736 358	1 736 358	614 274	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891802			892301			892401			892902		
	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
1. KIADÁSOK	**90 000**	**88 011**	**45 103**	**1 000**	**1 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**14 754**	**32 250**	**32 453**	**3 887**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**90 000**	**88 011**	**45 103**	**1 000**	**1 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**14 754**	**32 250**	**32 453**	**3 887**
3. Személyi juttatások	34 000	27 409	7 619	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	2 219
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 500	11 341	6 700	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 196
5. Dologi kiadások	40 500	49 261	30 784	0	0	0	0	0	0	25 050	25 253	472
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**14 754**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	14 754	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891802			892301			892401			892902		
	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**16 072**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**16 072**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	16 072	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893001			893301			893501			893601		
	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			Patkány és csípőszúnyogírtási feladatok			Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			II. kerület Margit krt. 66. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
1. KIADÁSOK	**18 000**	**21 999**	**7 194**	**322 920**	**541 087**	**409 878**	**1 000**	**1 000**	**0**	**4 086**	**4 086**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**18 000**	**21 999**	**7 194**	**322 920**	**541 087**	**409 878**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	18 000	21 999	7 194	322 920	541 087	409 878	500	500	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 086**	**4 086**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 086**	**4 086**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 217	3 217	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869	869	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893001			893301			893501			893601		
	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			Patkány és csípőszúnyogírtási feladatok			Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			II. kerület Margit krt. 66. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 086**	**4 086**	**4 085**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 086	4 086	4 085
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893701 Béremelési keret			893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
1. KIADÁSOK	**5 000 000**	**0**	**0**	**3 300**	**7 871**	**5 899**	**3 300**	**1 800**	**284**	**3 300**	**1 812**	**356**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 000 000**	**0**	**0**	**3 300**	**7 871**	**5 899**	**3 300**	**1 800**	**284**	**3 300**	**1 812**	**356**
3. Személyi juttatások	0	0	0	1 024	1 104	1 078	1 024	1 024	187	1 024	1 024	208
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	500	500	392	500	500	49	500	500	82
5. Dologi kiadások	0	0	0	1 776	6 267	4 428	1 776	276	49	1 776	288	66
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893701 Béremelési keret			893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	894202			894302			894602			894701		
	Horizont 2020 ATELIER Projekt			Főpolgármsteri Iroda feladataihoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatásokra, szakértői díjra			"Horizont 2020 USER-CHI" projekt			Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
1. KIADÁSOK	**13 854**	**14 796**	**0**	**32 004**	**32 004**	**21 148**	**54 352**	**54 253**	**438**	**16 516**	**26 475**	**1 958**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**13 854**	**14 796**	**0**	**32 004**	**32 004**	**21 148**	**54 352**	**54 253**	**438**	**16 516**	**26 475**	**1 958**
3. Személyi juttatások	7 572	8 072	0	0	0	0	14 343	14 277	0	546	3 474	1 571
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 439	1 534	0	0	0	0	8 922	8 918	0	266	755	267
5. Dologi kiadások	4 843	5 190	0	32 004	32 004	21 148	31 087	31 058	438	15 704	22 246	120
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	894202			894302			894602			894701		
	Horizont 2020 ATELIER Projekt			Főpolgármsteri Iroda feladataihoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatásokra, szakértői díjra			"Horizont 2020 USER-CHI" projekt			Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	894801 Momentum Képviselőcsoport			894901 Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport			895002 2020. évi jubileumi Főépítészi Konferencia megrendezése			895202 Okosváros fejlesztési programok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
1. KIADÁSOK	**16 516**	**16 516**	**1 946**	**8 258**	**8 258**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**200 000**	**130 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**16 516**	**16 516**	**1 946**	**8 258**	**8 258**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**200 000**	**130 000**	**0**
3. Személyi juttatások	546	546	102	273	273	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	266	266	46	133	133	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	15 704	15 704	1 798	7 852	7 852	0	13 000	13 000	0	100 000	130 000	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	894801 Momentum Képviselőcsoport			894901 Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport			895002 2020. évi jubileumi Főépítészi Konferencia megrendezése			895202 Okosváros fejlesztési programok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	895301 Egészségügyi Tanácsnok			895402 Budapesti Adatstratégia			895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete			895602 Részvételi költségvetési projektek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
1. KIADÁSOK	**0**	**900**	**178**	**10 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**900**	**178**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
3. Személyi juttatások	0	521	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	238	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	141	29	5 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	895301 Egészségügyi Tanácsnok			895402 Budapesti Adatstratégia			895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete			895602 Részvételi költségvetési projektek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	895701 Kormány-Főváros együttműködés önrésze			895802 Digitális Budapest Program			895902 Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			896102 Klímaügyi konzultációk kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
1. KIADÁSOK	**8 940 580**	**0**	**0**	**130 000**	**100 000**	**17 595**	**145 200**	**3 052**	**3 052**	**4 000**	**2 598**	**952**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**100 000**	**17 595**	**145 200**	**3 052**	**3 052**	**4 000**	**2 598**	**952**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474	750
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	130 000	100 000	17 595	72 600	3 052	3 052	4 000	449	202
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	72 600	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**8 940 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**8 940 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	8 940 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	895701			895802			895902			896102		
	Kormány-Főváros együttműködés önrésze			Digitális Budapest Program			Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények kerete			Klímaügyi konzultációk kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	896202 Faültetési programmal kapcsolatos koordinációs feladatok kerete			896302 Városi televíziózás támogatása			896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása			896502 UMKIC Mobihelp projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
1. KIADÁSOK	**30 000**	**30 000**	**0**	**45 000**	**45 000**	**13 111**	**0**	**2 279 522**	**1 331 159**	**0**	**10 681**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**30 000**	**30 000**	**0**	**45 000**	**45 000**	**13 111**	**0**	**2 216 053**	**1 310 127**	**0**	**10 681**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 002	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	0
5. Dologi kiadások	30 000	30 000	0	0	19 050	13 111	0	2 216 053	1 310 127	0	3 569	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**25 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	45 000	25 950	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 469**	**21 032**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 469**	**21 032**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	50 070	16 731	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	13 399	4 301	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	896202 Faültetési programmal kapcsolatos koordinációs feladatok kerete			896302 Városi televíziózás támogatása			896401 Veszélyhelyzet miatti többletkiadások biztosítása			896502 UMKIC Mobihelp projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 791**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	194 791	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	896601			896702			896801			897601		
	Szociális intézmények humánjárvány miatti többletkiadásaira			Egészségügyi várólisták csökkentése			Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból kerületeknek átadás			BGYH Zrt. tulajdonosi kölcsön		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
1. KIADÁSOK	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**320**	**0**	**1 091**	**266**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**320**	**0**	**1 091**	**266**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	1 980 000	320	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 091**	**266**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	63 000	0	0	0	0	0	1 091	266	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	896601			896702			896801			897601		
	Szociális intézmények humánjárvány miatti többletkiadásaira			Egészségügyi várólisták csökkentése			Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból kerületeknek átadás			BGYH Zrt. tulajdonosi kölcsön		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880000+890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	992	993	994	995	996	997
1. KIADÁSOK	**39 990 182**	**25 435 512**	**11 412 280**	**391 131 979**	**614 662 711**	**503 260 224**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 373 114**	**11 373 811**	**4 719 041**	**201 830 748**	**245 804 754**	**221 007 908**
3. Személyi juttatások	352 340	371 592	247 601	403 950	406 641	262 659
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	77 135	79 612	46 724	91 069	89 075	48 775
5. Dologi kiadások	2 869 516	7 476 478	2 233 375	38 108 249	44 212 676	30 186 512
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	39 404	62 000	62 000	39 404
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**7 012 123**	**3 384 129**	**2 151 937**	**163 165 480**	**201 034 362**	**190 470 558**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	1 761 358	3 261 358	2 129 029	9 162 849	10 662 849	2 129 029
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 000 000	66 956	266	1 198 110	238 948	145 692
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	4 235 600	38 950	11 347	141 669 128	167 249 831	166 109 541
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	15 165	16 865	11 295	15 165	16 865	11 295
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	11 120 228	22 865 869	22 075 002
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**29 617 068**	**14 061 701**	**6 693 239**	**126 026 074**	**110 593 518**	**33 651 616**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**9 954 686**	**75 169**	**21 032**	**81 120 159**	**67 637 964**	**13 545 939**
16. Önkormányzati beruházások	8 951 684	59 281	16 731	73 421 179	61 457 759	11 541 375
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	5 000	23 500	23 500
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 002	15 888	4 301	6 693 980	6 156 705	1 981 064
21. Felújítások(22.+...+25.)	**19 615 169**	**13 939 319**	**6 672 207**	**22 328 845**	**19 503 903**	**9 162 977**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	15 597 356	11 960 728	5 769 339	17 742 896	16 706 472	7 730 575
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 017 813	1 978 591	902 868	3 585 949	2 797 431	1 432 402
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**47 213**	**47 213**	**0**	**22 577 070**	**23 451 651**	**10 942 700**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	6 730 144	7 019 871	1 842 465
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	27 000	24 000
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	15 417 739	15 966 593	8 990 465
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	47 213	47 213	0	429 187	438 187	85 770
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**63 275 157**	**258 264 439**	**248 600 700**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	6 094 037	34 279 065	34 279 063
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	358 276	160 560 759	159 876 904
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**56 822 844**	**63 424 615**	**54 444 733**
36. -működési célra	0	0	0	36 757 945	42 516 336	41 286 851
37. -felhalmozási célra	0	0	0	20 064 899	20 908 279	13 157 882

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880000+890000			800000		
	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	992	993	994	995	996	997
38. BEVÉTELEK	**2 049 972**	**4 049 972**	**3 110 686**	**399 757 079**	**616 061 777**	**527 934 409**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**21 886 245**	**27 918 951**	**28 073 707**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	21 017 163	23 772 188	23 772 188
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	1 286 511	1 286 511
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	2 000 000	2 000 000	869 082	2 860 252	3 015 007
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**32 579 877**	**35 854 095**	**12 452 041**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	11 080 500	11 198 018	8 065 358
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	21 499 377	24 656 077	4 386 683
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	175 014 608	139 915 045	143 009 749
50. Működési bevételek	288 614	288 614	480 340	26 898 392	27 537 369	29 556 070
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 174 880	1 886 580	4 337 619
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**1 761 358**	**1 761 358**	**630 346**	**9 340 903**	**10 366 758**	**1 899 509**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	1 761 358	1 761 358	630 346	9 162 849	9 162 849	630 346
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	178 054	1 203 909	1 269 163
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**7 029**	**7 029**	**294**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	7 029	7 029	294
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**130 855 145**	**372 575 950**	**308 605 420**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	31 299 124	69 484 152	28 185 026
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	17 558 905	36 121 273	36 121 272
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	81 997 116	266 970 525	244 299 121
66. Létszám(67.+68.)	**49**	**53**	**51**	**49**	**53**	**51**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	49	53	51	49	53	51
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
1. KIADÁSOK	**230 000**	**51 195**	**0**	**150 000**	**7 125**	**0**	**75 000**	**18 523**	**0**	**11 000**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**230 000**	**51 195**	**0**	**150 000**	**7 125**	**0**	**75 000**	**18 523**	**0**	**11 000**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**230 000**	**51 195**	**0**	**150 000**	**7 125**	**0**	**75 000**	**18 523**	**0**	**11 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	230 000	51 195	0	150 000	7 125	0	75 000	18 523	0	11 000	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	914102 Extrém hőséget enyhítő intézkedések céltartaléka			914202 Udvarzöldítési és komposztálási program (pályázati keret) céltartaléka			914601 Budapesti Színházi Céltratalék			915401 Kulturális és sport támogatási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1. KIADÁSOK	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**612 100**	**5 800**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**612 100**	**5 800**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**612 100**	**5 800**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	612 100	5 800	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	914102 Extrém hőséget enyhítő intézkedések céltartaléka			914202 Udvarzöldítési és komposztálási program (pályázati keret) céltartaléka			914601 Budapesti Színházi Céltratalék			915401 Kulturális és sport támogatási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916002			916202			916401			916502		
	Civil pályázatok támogatási kerete			Drogprevenciós keret céltartaléka			Budapesti Színházi Keret			Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
1. KIADÁSOK	**150 000**	**0**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**150 000**	**0**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**150 000**	**0**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	150 000	0	0	20 000	10 000	0	132 000	0	0	115 000	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916002			916202			916401			916502		
	Civil pályázatok támogatási kerete			Drogprevenciós keret céltartaléka			Budapesti Színházi Keret			Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1. KIADÁSOK	**70 000**	**35 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 844**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**70 000**	**35 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 844**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**70 000**	**35 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 844**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	70 000	35 627	0	0	0	0	0	0	0	0	34 844	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
1. KIADÁSOK	**0**	**985 945**	**0**	**1 625 100**	**1 149 059**	**0**	**7 000 000**	**250 007**	**0**	**8 625 100**	**1 399 066**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**985 945**	**0**	**1 625 100**	**1 149 059**	**0**	**7 000 000**	**250 007**	**0**	**8 625 100**	**1 399 066**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**985 945**	**0**	**1 625 100**	**1 149 059**	**0**	**7 000 000**	**250 007**	**0**	**8 625 100**	**1 399 066**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	985 945	0	1 625 100	1 149 059	0	7 000 000	250 007	0	8 625 100	1 399 066	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918801			910000			930001			900000		
	Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			**Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**			Általános tartalék			**Önkormányzati kör tartalékai összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai kötelező feladatok			900000 Önkormányzati kör tartalékai önkéntes feladatok			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
1. KIADÁSOK	**7 900 100**	**1 330 746**	**0**	**725 000**	**68 320**	**0**	**399 757 079**	**616 061 777**	**503 260 224**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 900 100**	**1 330 746**	**0**	**725 000**	**68 320**	**0**	**210 455 848**	**247 203 819**	**221 007 908**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	403 950	406 641	262 659
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	91 069	89 075	48 775
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	38 108 249	44 212 675	30 186 511
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	39 404
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**7 900 100**	**1 330 746**	**0**	**725 000**	**68 320**	**0**	**171 790 580**	**202 433 428**	**190 470 559**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	9 162 849	10 662 849	2 129 028
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 198 110	238 948	145 692
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	0	0	0	0	0	0	141 669 128	167 249 831	166 109 541
11. Tartalékok	7 900 100	1 330 746	0	725 000	68 320	0	8 625 100	1 399 066	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	15 165	16 865	11 296
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	11 120 228	22 865 869	22 075 002
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 026 074**	**110 593 519**	**33 651 616**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 120 159**	**67 637 965**	**13 545 939**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	73 421 179	61 457 759	11 541 375
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	0	0	0	0	0	0	5 000	23 500	23 500
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	6 693 980	6 156 706	1 981 064
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 328 845**	**19 503 903**	**9 162 977**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	17 742 896	16 706 472	7 730 575
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	3 585 949	2 797 431	1 432 402
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 577 070**	**23 451 651**	**10 942 700**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	6 730 144	7 019 871	1 842 465
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	27 000	24 000
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	0	0	0	0	0	0	15 417 739	15 966 593	8 990 465
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	429 187	438 187	85 770
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 275 157**	**258 264 439**	**248 600 700**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	6 094 037	34 279 065	34 279 063
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	0	0	0	0	0	0	358 276	160 560 759	159 876 904
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 822 844**	**63 424 615**	**54 444 733**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	36 757 945	42 516 336	41 286 851
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	20 064 899	20 908 279	13 157 882

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai kötelező feladatok			900000 Önkormányzati kör tartalékai önkéntes feladatok			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 757 079**	**616 061 777**	**527 934 409**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 886 245**	**27 918 951**	**28 073 707**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	21 017 163	23 772 188	23 772 188
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 286 511	1 286 511
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	0	0	0	0	0	0	869 082	2 860 252	3 015 008
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 579 877**	**35 854 095**	**12 452 041**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	11 080 500	11 198 018	8 065 358
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	21 499 377	24 656 077	4 386 683
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	175 014 608	139 915 045	143 009 749
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	26 898 392	27 537 369	29 556 070
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 174 880	1 886 580	4 337 619
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 340 903**	**10 366 758**	**1 899 509**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	0	0	0	0	0	0	9 162 849	9 162 849	630 346
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	178 054	1 203 909	1 269 163
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 029**	**7 029**	**294**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	0	0	0	0	0	0	7 029	7 029	294
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 855 145**	**372 575 950**	**308 605 420**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	31 299 124	69 484 152	28 185 026
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	17 558 905	36 121 273	36 121 272
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	0	0	0	0	0	0	81 997 116	266 970 525	244 299 122
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49**	**53**	**51**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	49	53	51
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
1. KIADÁSOK	**471 827 677**	**700 418 887**	**575 326 192**	**-56 822 844**	**-63 424 615**	**-54 444 733**	**415 004 833**	**636 994 272**	**520 881 459**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**260 411 953**	**307 448 086**	**272 413 039**	**0**	**0**	**0**	**260 411 953**	**307 448 086**	**272 413 039**
3. Személyi juttatások	26 727 060	32 191 641	29 481 339	0	0	0	26 727 060	32 191 641	29 481 339
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 643 965	6 020 521	5 179 308	0	0	0	5 643 965	6 020 521	5 179 308
5. Dologi kiadások	56 167 611	65 362 455	45 873 579	0	0	0	56 167 611	65 362 455	45 873 579
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 218	93 051	62 094	0	0	0	76 218	93 051	62 094
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**171 797 099**	**203 780 418**	**191 816 719**	**0**	**0**	**0**	**171 797 099**	**203 780 418**	**191 816 719**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, t	9 162 849	10 662 849	2 129 028	0	0	0	9 162 849	10 662 849	2 129 028
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 198 110	282 276	189 018	0	0	0	1 198 110	282 276	189 018
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-	141 669 828	167 252 531	166 111 941	0	0	0	141 669 828	167 252 531	166 111 941
11. Tartalékok	8 625 100	1 399 066	0	0	0	0	8 625 100	1 399 066	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	20 984	31 314	25 219	0	0	0	20 984	31 314	25 219
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	11 120 228	24 152 382	23 361 513	0	0	0	11 120 228	24 152 382	23 361 513
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**148 140 567**	**134 706 362**	**47 837 453**	**0**	**0**	**0**	**148 140 567**	**134 706 362**	**47 837 453**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**100 464 142**	**88 760 196**	**26 071 590**	**0**	**0**	**0**	**100 464 142**	**88 760 196**	**26 071 590**
16. Önkormányzati beruházások	73 421 179	61 457 759	11 541 375	0	0	0	73 421 179	61 457 759	11 541 375
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 857 607	18 358 787	11 229 859	0	0	0	18 857 607	18 358 787	11 229 859
18. Intézményi beruházások	820 867	1 554 363	657 056	0	0	0	820 867	1 554 363	657 056
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növe	5 000	23 500	23 500	0	0	0	5 000	23 500	23 500
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 359 489	7 365 787	2 619 800	0	0	0	7 359 489	7 365 787	2 619 800
21. Felújítások(22.+...+25.)	**25 047 938**	**22 378 381**	**10 813 809**	**0**	**0**	**0**	**25 047 938**	**22 378 381**	**10 813 809**
22. Intézményi felújítások	735 613	626 574	385 066	0	0	0	735 613	626 574	385 066
23. Önkormányzati felújítások	17 742 896	16 706 472	7 730 575	0	0	0	17 742 896	16 706 472	7 730 575
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 423 067	1 650 472	938 188	0	0	0	2 423 067	1 650 472	938 188
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 146 362	3 394 863	1 759 980	0	0	0	4 146 362	3 394 863	1 759 980
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**22 628 487**	**23 567 785**	**10 952 054**	**0**	**0**	**0**	**22 628 487**	**23 567 785**	**10 952 054**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtás	51 417	116 134	9 354	0	0	0	51 417	116 134	9 354
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 730 144	7 019 871	1 842 465	0	0	0	6 730 144	7 019 871	1 842 465
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	27 000	24 000	0	0	0	0	27 000	24 000
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-na	15 417 739	15 966 593	8 990 465	0	0	0	15 417 739	15 966 593	8 990 465
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	429 187	438 187	85 770	0	0	0	429 187	438 187	85 770
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**63 275 157**	**258 264 439**	**255 075 700**	**-56 822 844**	**-63 424 615**	**-54 444 733**	**6 452 313**	**194 839 824**	**200 630 967**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	6 094 037	34 279 065	34 279 063	0	0	0	6 094 037	34 279 065	34 279 063
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov.	358 276	160 560 759	166 351 904	0	0	0	358 276	160 560 759	166 351 904
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**56 822 844**	**63 424 615**	**54 444 733**	**-56 822 844**	**-63 424 615**	**-54 444 733**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	36 757 945	42 516 336	41 286 851	-36 757 945	-42 516 336	-41 286 851	0	0	0
37. -felhalmozási célra	20 064 899	20 908 279	13 157 882	-20 064 899	-20 908 279	-13 157 882	0	0	0

3. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
38. BEVÉTELEK	**471 827 677**	**700 418 887**	**607 664 636**	**-56 822 844**	**-63 424 615**	**-54 444 733**	**415 004 833**	**636 994 272**	**553 219 903**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+	**22 460 130**	**29 248 631**	**29 401 902**	**0**	**0**	**0**	**22 460 130**	**29 248 631**	**29 401 902**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	21 017 163	23 772 188	23 772 188	0	0	0	21 017 163	23 772 188	23 772 188
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	1 286 511	1 286 511	0	0	0	0	1 286 511	1 286 511
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel	1 442 967	4 189 932	4 343 203	0	0	0	1 442 967	4 189 932	4 343 203
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+.	**32 579 877**	**36 221 806**	**12 819 752**	**0**	**0**	**0**	**32 579 877**	**36 221 806**	**12 819 752**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 080 500	11 198 018	8 065 358	0	0	0	11 080 500	11 198 018	8 065 358
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n be	21 499 377	25 020 788	4 751 394	0	0	0	21 499 377	25 020 788	4 751 394
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n be	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
49. Közhatalmi bevételek	175 088 808	139 989 245	143 083 875	0	0	0	175 088 808	139 989 245	143 083 875
50. Működési bevételek	41 290 391	40 473 917	40 690 100	0	0	0	41 290 391	40 473 917	40 690 100
51. Felhalmozási bevételek	3 175 335	1 887 035	4 343 702	0	0	0	3 175 335	1 887 035	4 343 702
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**9 453 412**	**10 574 979**	**2 066 439**	**0**	**0**	**0**	**9 453 412**	**10 574 979**	**2 066 439**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kív	9 162 849	9 162 849	630 346	0	0	0	9 162 849	9 162 849	630 346
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	290 563	1 412 130	1 436 093	0	0	0	290 563	1 412 130	1 436 093
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**51 735**	**59 105**	**40 112**	**0**	**0**	**0**	**51 735**	**59 105**	**40 112**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívül	44 706	44 706	32 448	0	0	0	44 706	44 706	32 448
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívi	7 029	14 399	7 664	0	0	0	7 029	14 399	7 664
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**187 727 989**	**441 964 169**	**375 218 754**	**-56 822 844**	**-63 424 615**	**-54 444 733**	**130 905 145**	**378 539 554**	**320 774 021**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	31 299 124	69 484 152	28 185 026	0	0	0	31 299 124	69 484 152	28 185 026
61. Maradvány igénybevétele	17 558 905	42 034 877	42 034 873	0	0	0	17 558 905	42 034 877	42 034 873
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(	**56 822 844**	**63 424 615**	**54 444 733**	**-56 822 844**	**-63 424 615**	**-54 444 733**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	36 757 945	42 516 336	41 286 851	-36 757 945	-42 516 336	-41 286 851	0	0	0
64. -felhalmozási célra	20 064 899	20 908 279	13 157 882	-20 064 899	-20 908 279	-13 157 882	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további	82 047 116	267 020 525	250 554 122	0	0	0	82 047 116	267 020 525	250 554 122
66. Létszám(67.+68.)	**5 953**	**6 000**	**5 086**	**0**	**0**	**0**	**5 953**	**6 000**	**5 086**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 953	6 000	5 086	0	0	0	5 953	6 000	5 086
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2019. XII. 31-ig	2020. évi tény	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024-től 2050-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata									
1.)	***OTP ÖIP Hitelszerződés***								
	összesen	**23 743,8**	2014-2039	**1 559,0**	**1 280,1**	**1 263,7**	**1 248,5**	**1 233,2**	**17 159,3**
	- tőketörlesztés	20 000,0		740,7	987,7	987,7	987,7	987,7	15 308,5
	- kamat	3 743,8		818,3	292,4	276,0	260,8	245,5	1 850,8
2.)	***M3 metróvonal járműfelújítás***								
	összesen	**68 199,5**	2015-2030	**7 242,0**	**6 059,6**	**6 101,3**	**5 981,7**	**5 877,2**	**36 937,7**
	- tőketörlesztés	60 000,0		5 106,4	5 106,4	5 106,4	5 106,4	5 106,4	34 468,0
	- rend.tartási jutalék	392,3		392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	7 807,2		1 743,3	953,2	994,9	875,3	770,8	2 469,7
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata									
1.)	***EIB Városi Közlekedés A***								
	összesen	**87 136,0**	2019-2050	**99,7**	**317,0**	**351,2**	**1 101,5**	**1 101,5**	**84 165,1**
	- tőketörlesztés	69 283,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 283,8
	- rend.tartási jutalék	91,8		0,0	47,3	44,5	0,0	0,0	0,0
	- kamat	17 760,4		99,7	269,7	306,7	1 101,5	1 101,5	14 881,3
2.)	***EIB Városfejlesztés A***								
	összesen	**41 481,0**	2019-2045	**100,2**	**287,1**	**323,2**	**542,5**	**542,5**	**39 685,5**
	- tőketörlesztés	33 713,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 713,6
	- rend.tartási jutalék	26,4		0,0	13,6	12,8	0,0	0,0	0,0
	- kamat	7 741,0		100,2	273,5	310,4	542,5	542,5	5 971,9
III. Adósságszolgálat összesen (I. + II.)									
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	182 997,4		5 847,1	6 094,1	6 094,1	6 094,1	6 094,1	152 773,9
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	510,5		392,3	60,9	57,3	0,0	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	37 052,4		2 761,5	1 788,8	1 888,0	2 780,1	2 660,3	25 173,7
	Adósságszolgálat összesen	**220 560,3**		**9 000,9**	**7 943,8**	**8 039,4**	**8 874,2**	**8 754,4**	**177 947,6**

3/b. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnál tervezett támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok 2020. évi alakulása forrásszerkezettel

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat						2020. évi módosított előirányzat					
								Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
												Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																			
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	FE15-007079	2015-2020	beruházás	5 928 290		4 435 766	1 492 524		362 834		ITM	1 129 690	1 492 524		362 834		ITM	1 129 690
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	FE18-007509	2017-2020	beruházás	420 028		91 432	398 600		347 916		PM	50 684	328 596		277 912		PM	50 684
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	FE13-006719	2013-2020	beruházás	56 153 147	12 128 071	27 880 714	16 144 362				BM	16 144 362	16 144 362				BM	16 144 362
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	FE2007-OKM31	1997-2022	beruházás	420 050 264		403 888 903	2 114 038				ITM	2 114 038	4 097 633	1 983 595			ITM	2 114 038
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	FE16-007299M	2019-2021	beruházás	660 000			500 000				ITM	500 000	500 000				ITM	500 000
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	FE19-007779	2019-2021	beruházás	240 000			180 000				Miniszterelnökség	180 000	180 000				Miniszterelnökség	180 000
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	FE17-007521	2017-2021	beruházás	2 667 311		114 122	1 318 329		318 329		BM	1 000 000	1 318 329		318 329		BM	1 000 000
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	FE18-KO005M	2018-2022	beruházás	1 600 000			150 000		50 000		ITM	100 000	150 000		50 000		ITM	100 000
Fővárosi Önkormányzat	Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	FE17-007557	2017-2020	beruházás	173 000		1 100	171 900		6 170		BM	165 730	171 900		6 170		BM	165 730
Fővárosi Önkormányzat	Széchenyi Lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	FE-007507	2018-2022	beruházás	23 366 000		22 530	11 749 035		5 749 035		ITM	6 000 000	11 749 035		5 749 035		ITM	6 000 000
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt - BFVK Zrt.	FU19-LAKAS	2019-2020	felújítás	35 000		28 535	6 465				PM	6 465	6 465				PM	6 465
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	FE18-PALY04	2018-2020	beruházás	3 474		3 220	254	54			EMMI	200	254	54			EMMI	200
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	FE18-PALY05	2018-2020	beruházás	1 850		1 308	542				EMMI	542	542				EMMI	542
BTM	BTM A Várműzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításanak installációja, korszerűsítése	FE20-007852	2019-2020	beruházás	2 540			2 540	540			EMMI	2 000	2 540	540			EMMI	2 000

3/b. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnál tervezett támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok 2020. évi alakulása forrásszerkezettel

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2020. évi teljesítés					
					Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK										
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	FE15-007079	2015-2020	beruházás	11 525		11 525			
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	FE18-007509	2017-2020	beruházás	298 814		298 814			
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	FE13-006719	2013-2020	beruházás	9 628 224				BM	9 628 224
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	FE2007-OKM31	1997-2022	beruházás	2 643 308		992 861		ITM	1 650 447
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	FE16-007299M	2019-2021	beruházás	0					0
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	FE19-007779	2019-2021	beruházás	0					0
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	FE17-007521	2017-2021	beruházás	31 987		31 987			
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	FE18-KO005M	2018-2022	beruházás	0		0			0
Fővárosi Önkormányzat	Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	FE17-007557	2017-2020	beruházás	0		0			0
Fővárosi Önkormányzat	Széchenyi Lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	FE-007507	2018-2022	beruházás	370		370			
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt - BFVK Zrt.	FU19-LAKAS	2019-2020	felújítás	2 234				PM	2 234
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	FE18-PALY04	2018-2020	beruházás	0	0				0
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	FE18-PALY05	2018-2020	beruházás	492				EMMI	492
BTM	BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításanak installációja, korszerűsítése	FE20-007852	2019-2020	beruházás	0	0				0

3/b. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnál tervezett támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok 2020. évi alakulása forrásszerkezettel

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat						2020. évi módosított előirányzat					
								Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
												Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																			
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	FE13-006812	2013-2021	beruházás	16 991 212	1 885 591	3 470 720	7 978 011		1 799 423	6 178 588			7 978 011		1 799 423	6 178 588		
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	FE19-007591	2017-2020	beruházás	9 354 630			9 354 630			6 623 000	BM	2 731 630	9 354 630			6 623 000	BM	2 731 630
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	FE2009-4124	2002-2020	beruházás	49 466 067	1 441 783	43 452 992	4 571 292		1 981 184	1 727 513	ITM	862 595	4 571 292		1 981 184	1 727 513	ITM	862 595
Fővárosi Önkormányzat	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna	FE19-007809	2019-2021	beruházás	4 722 597	954 607	40	0						1 643 701		30 551	1 563 150	Miniszterelnökség	50 000
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	FE19-KV003	2019-2020	beruházás	9 000 000			9 000 000			9 000 000			9 000 000			9 000 000		
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	FE19-KV004	2019-2020	beruházás	1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000		
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	FE17-DUNA	2017-2021	beruházás	50 977		6 344	7 534		369	7 165			7 534		369	7 165		
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	FE19-07770	2019-2026	működés	834 906			135 535			62 098	Agrárminisztérium	73 437	135 535			62 098	Agrárminisztérium	73 437
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	894202	2019-2024	működés	81 178		579	13 854			13 854			14 796			14 796		
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 USER-CHI	894602	2019-2024	működés	294 693			54 352			54 352			54 253			54 253		
III. EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																			
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	FE19-007786	2019-2020	beruházás	173 497			173 497		99 900		XIII. ker.	73 597	173 497		99 900		XIII. ker.	73 597
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	FE2007-794	1999-2020	beruházás	166 294 973	11 047	166 025 442	258 484		245 436		XXI. ker.	13 048	258 484		245 436		XXI. ker.	13 048
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására" pályázat beruházási feladatok	FE19-PALY04	2019-2020	beruházás	23 724		5 890	12 288				SZGYF	12 288	17 834				SZGYF	17 834
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására" pályázat felújítási feladatok	FU19-PALY01M	2019-2020	felújítás	13 006		13 006	5 546				SZGYF	5 546	0				SZGYF	0

3/b. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnál tervezett támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok 2020. évi alakulása forrásszerkezettel

ezer Ft

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Ügyletkód	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2020. évi teljesítés					
					Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK										
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	FE13-006812	2013-2021	beruházás	1 110 841		1 087 228		BM	23 613
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	FE19-007591	2017-2020	beruházás	7 791 267				BM	7 791 267
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	FE2009-4124	2002-2020	beruházás	2 620 369		1 157 214		ITM	1 463 155
Fővárosi Önkormányzat	Béke téri tehermentesítő fogyűjtőcsatorna	FE19-007809	2019-2021	beruházás	1 082 945		26 746		Miniszterelnökség	1 056 199
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	FE19-KV003	2019-2020	beruházás	0					
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	FE19-KV004	2019-2020	beruházás	0					
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	FE17-DUNA	2017-2021	beruházás	0					
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	FE19-07770	2019-2026	működés	17 108				Hermann Ottó Intézet	17 108
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	894202	2019-2024	működés	0					
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 USER-CHI	894602	2019-2024	működés	437				Amsterdam Város Önk.	437
III. EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK										
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	FE19-007786	2019-2020	beruházás	173 497		99 900		XIII. ker.	73 597
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	FE2007-794	1999-2020	beruházás	51 850		50 900		XXI. ker.	950
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására" pályázat beruházási feladatok	FE19-PALY04	2019-2020	beruházás	17 834				SZGYF	17 834
BMSZKI	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására" pályázat felújítási feladatok	FU19-PALY01M	2019-2020	felújítás	0					0

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat					
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. INTÉZMÉNYI KÖR												
BTM	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	2019-2021.	működési	45 688		605	20 949			20 949		
			beruházási	345 020		0	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**390 708**	**0**	**605**	**20 949**	**0**	**0**	**20 949**		**0**
BTM	A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményének támogatására (pályázati azonosító: 105109/00511)	2019-2020.	működési				0					
			beruházási	650		0	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Beck Judit: A Beck család c. (1935) festményének megvásárlására a Kiscelli Múzeum - Fővárosi képtár gyűjteménye számára. (pályázati azonosító: 204110/00771)	2020-2021.	működési				0					
			beruházási	800		0	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára (pályázati azonosító: 105109/00530)	2020-2021.	működési				0					
			beruházási	1 500		0	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása (pályázati azonosító: 207135/01530)	2017-2018.	működési				0					
			beruházási	6 000		6 000	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Konferencia megrendezésére a magyar és a nemzetközi öltözködéskultúra kapcsolatairól (pályázati azonosító: 204108/01544)	2019-2020.	működési	1 500		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az Aquincumi Fürdő Múzeum mozaikjának felszedésére, állagmegóvására, bemutatására és alapozásának feltárására (pályázati azonosító: 207134/00377)	2020.	működési	2 700		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Virtuális kiállítás és online adatbázis készítésére a BTM Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár gazdag gyűjteményéből (pályázati azonosító: 204106/02366)	2020-2021.	működési	1 200		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vera Molnár kiállításának megrendezésére, és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	2019-2020.	működési	500		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BFL	USA Nagykövetség: Small Grant prog. keretében az Open The Door VR projekt megvalósítására. Magyari Zsolt a Scitovszky-villa látogatásának forgatókönyve kapcsán.	2020-2021	működési	7 413		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**7 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	A FÁNK-MTTM Állatvilág című nyomtatott sajtótermék 2020. évi megjelentetése; 201101/02831	2020.	működési	2 000		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020.	működési	893 139		562 629	330 510			330 510		
			beruházási	87 934		87 934	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**981 073**	**0**	**650 563**	**330 510**	**0**	**0**	**330 510**		**0**

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2020. évi módosított előirányzat						2020. évi teljesítés					
				Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I. INTÉZMÉNYI KÖR															
BTM	Az óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása VEKOP-4.1.2-17-2018-00001	2019-2021.	működési	45 083	12 346		32 737			3 388					3 388
			beruházási	345 020			345 020			0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**390 103**	**12 346**	**0**	**377 757**		**0**	**3 388**	**0**	**0**	**0**		**3 388**
BTM	A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményének támogatására (pályázati azonosító: 105109/00511)	2019-2020.	működési	0				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Képzőművészet Kollégiuma		0				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Képzőművészet Kollégiuma	
			beruházási	650					650	650					650
			felújítási	0						0					
			összesen:	**650**	**0**	**0**	**0**		**650**	**650**	**0**	**0**	**0**		**650**
BTM	Beck Judit: A Beck család c. (1935) festményének megvásárlására a Kiscelli Múzeum - Fővárosi képtár gyűjteménye számára. (pályázati azonosító: 204110/00771)	2020-2021.	működési	0				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Közgyűjtemények Kollégiuma		0				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	
			beruházási	800					800	800					800
			felújítási	0						0					
			összesen:	**800**	**0**	**0**	**0**		**800**	**800**	**0**	**0**	**0**		**800**
BTM	Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára (pályázati azonosító: 105109/00530)	2020-2021.	működési	0				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Képzőművészet Kollégiuma		0					
			beruházási	1 500					1 500	0					0
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 500**	**0**	**0**	**0**		**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása (pályázati azonosító: 207135/01530)	2017-2018.	működési	0				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Örökségvédelem Kollégiuma		0					
			beruházási	3 000					3 000	0					0
			felújítási	0						0					
			összesen:	**3 000**	**0**	**0**	**0**		**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Konferencia megrendezésére a magyar és a nemzetközi öltözködéskultúra kapcsolatairól (pályázati azonosító: 204108/01544)	2019-2020.	működési	1 500				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	1 500	0					0
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 500**	**0**	**0**	**0**		**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az Aquincumi Fürdő Múzeum mozaikjának felszedésére, állagmegóvására, bemutatására és alapozásának feltárására (pályázati azonosító: 207134/00377)	2020.	működési	2 700				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Örökségvédelem Kollégiuma	2 700	2 126				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Örökségvédelem Kollégiuma	2 126
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**2 700**	**0**	**0**	**0**		**2 700**	**2 126**	**0**	**0**	**0**		**2 126**
BTM	Virtuális kiállítás és online adatbázis készítésére a BTM Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár gazdag gyűjteményéből (pályázati azonosító: 204106/02366)	2020-2021.	működési	1 200				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	1 200	0					0
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 200**	**0**	**0**	**0**		**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vera Molnár kiállításának megrendezésére, és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	2019-2020.	működési	500				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Képzőművészet Kollégiuma	500	500				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Képzőművészet Kollégiuma	500
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BFL	USA Nagykövetség: Small Grant prog. keretében az Open The Door VR projekt megvalósítására. Magyari Zsolt a Scitovszky-villa látogatásának forgatókönyve kapcsán.	2020-2021	működési	6 041				USA Nagykövetség	6 041	0					0
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**6 041**	**0**	**0**	**0**		**6 041**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	A FÁNK-MTTM Állatvilág című nyomtatott sajtótermék 2020. évi megjelentetése; 201101/02831	2020.	működési	2 000				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Örökségvédelem Kollégiuma	2 000	2 000				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Örökségvédelem Kollégiuma	2 000
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020.	működési	330 510			330 510			0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**330 510**	**0**	**0**	**330 510**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat					
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálat működtetése ügyeleti napokon	2019-2020.	működési	1 995		0	380				Menhely Alapítvány	380
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**1 995**	**0**	**0**	**380**	**0**	**0**	**0**		**380**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020.	működési	21 656		11 429	10 227				Menhely Alapítvány	10 227
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**21 656**	**0**	**11 429**	**10 227**	**0**	**0**	**0**		**10 227**
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	2019-2020.	működési	337			337				Hajléktalanokért Közalapítvány	337
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**337**	**0**	**0**	**337**	**0**	**0**	**0**		**337**
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020.	működési	1 920		0	1 920				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 920
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**1 920**	**0**	**0**	**1 920**	**0**	**0**	**0**		**1 920**
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020.	működési	750		300	450				Hajléktalanokért Közalapítvány	450
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**750**	**0**	**300**	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020.	működési	500		0	500				Hajléktalanokért Közalapítvány	500
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020.	működési	25 412		2 870	22 542				Hajléktalanokért Közalapítvány	22 542
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**25 412**	**0**	**2 870**	**22 542**	**0**	**0**	**0**		**22 542**
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020.	működési	1 644		0	1 644				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 644
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**1 644**	**0**	**0**	**1 644**	**0**	**0**	**0**		**1 644**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019.	működési	36 226		26 525	9 701			9 701		
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**36 226**	**0**	**26 525**	**9 701**	**0**	**0**	**9 701**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homelessness	2018-2021.	működési	9 770		2 934	5 334			5 334		
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**9 770**	**0**	**2 934**	**5 334**	**0**	**0**	**5 334**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019-2021.	működési	17 969		1 269	16 700			16 700		
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**17 969**	**0**	**1 269**	**16 700**	**0**	**0**	**16 700**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1NL01-KA204-03988, it can also be different - restoring dreams to tackle loneliness	2018-2020.	működési	3 866		825	3 041			3 041		
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**3 866**	**0**	**825**	**3 041**	**0**	**0**	**3 041**		**0**

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2020. évi módosított előirányzat						2020. évi teljesítés					
				Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
BMSZKI	KA-SU-08/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálat működtetése ügyeleti napokon	2019-2020.	működési	1 430				Menhely Alapítvány	1 430	380				Menhely Alapítvány	380
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 430**	**0**	**0**	**0**		**1 430**	**380**	**0**	**0**	**0**		**380**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020.	működési	10 227				Menhely Alapítvány	10 227	10 227				Menhely Alapítvány	10 227
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**10 227**	**0**	**0**	**0**		**10 227**	**10 227**	**0**	**0**	**0**		**10 227**
BMSZKI	2019-20-KMR-427, felépülést támogató programok	2019-2020.	működési	337				Hajléktalanokért Közalapítvány	337	335				Hajléktalanokért Közalapítvány	335
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**337**	**0**	**0**	**0**		**337**	**335**	**0**	**0**	**0**		**335**
BMSZKI	2019-20-KMR-429, csoportos szupervízió	2019-2020.	működési	1 920				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 920	1 740				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 740
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 920**	**0**	**0**	**0**		**1 920**	**1 740**	**0**	**0**	**0**		**1 740**
BMSZKI	2019-20-KMR-430, hajléktalanok munkavállalását ösztönző kiegészítő program	2019-2020.	működési	450				Hajléktalanokért Közalapítvány	450	450				Hajléktalanokért Közalapítvány	450
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**
BMSZKI	2019-20-KMR-431, ingyenes jogi tanácsadás hajléktalanoknak	2019-2020.	működési	500				Hajléktalanokért Közalapítvány	500	500				Hajléktalanokért Közalapítvány	500
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**
BMSZKI	2019-20-KMR-125, egészségügyi ellátások támogatása	2019-2020.	működési	22 542				Hajléktalanokért Közalapítvány	22 542	22 542				Hajléktalanokért Közalapítvány	22 542
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**22 542**	**0**	**0**	**0**		**22 542**	**22 542**	**0**	**0**	**0**		**22 542**
BMSZKI	2019-20-KMR-126, gyógytorna és házi gondozói szolgáltatás biztosítása	2019-2020.	működési	1 644				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 644	1 644				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 644
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 644**	**0**	**0**	**0**		**1 644**	**1 644**	**0**	**0**	**0**		**1 644**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019.	működési	9 701			9 701			8 545			8 545		
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**9 701**	**0**	**0**	**9 701**		**0**	**8 545**	**0**	**0**	**8 545**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homelessness	2018-2021.	működési	5 334			5 334			1 199			1 199		
			beruházási	0						150			150		
			felújítási	0						0					
			összesen:	**5 334**	**0**	**0**	**5 334**		**0**	**1 349**	**0**	**0**	**1 349**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA104-060526, of the streets	2019-2021.	működési	16 700			16 700			1 876			1 876		
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**16 700**	**0**	**0**	**16 700**		**0**	**1 876**	**0**	**0**	**1 876**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1NL01-KA204-03988, it can also be different - restoring dreams to tackle loneliness	2018-2020.	működési	0						770			770		
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**770**	**0**	**0**	**770**		**0**

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat					
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020.	működési	60 836		14 543	46 293			46 293		
			beruházási	4 114		3 253	861			861		
			felújítási	35 000		28 535	6 465			6 465		
			összesen:	**99 950**	**0**	**46 331**	**53 619**	**0**	**0**	**53 619**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószer -prevenciós program	2019-2020.	működési	4 006		0	4 006				Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	4 006
			beruházási	199		0	199					199
			felújítási				0					
			összesen:	**4 205**	**0**	**0**	**4 205**	**0**	**0**	**0**		**4 205**
BMSZKI	KA-SU-04/2020-21, speciális utcai gondozó szolgálat működtetése ügyeleti napokon	2020.	működési	1 260		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**1 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2020-21, speciális utcai gondozó szolgálat működtetése ügyeleti napokon	2020-2021.	működési	2 688		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**2 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2020-21-KMR-121, eü.szolgáltatás biztosítása	2020-2021.	működési	27 000		0	0					
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020.	működési	42 703		37 173	3 900			3 900		
			beruházási	2 537		2 537	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**45 240**	**0**	**39 710**	**3 900**	**0**	**0**	**3 900**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020.	működési	893 139		860 373	32 766			32 766		
			beruházási	87 934		87 934	0					
			felújítási				0					
			összesen:	**981 073**	**0**	**948 307**	**32 766**	**0**	**0**	**32 766**		**0**

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022.	működési	42 458		2 510	13 608	608		5 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	8 000
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**42 458**	**0**	**2 510**	**13 608**	**608**	**0**	**5 000**		**8 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	62 285		40 368	21 917			21 917		
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**62 285**	**0**	**40 368**	**21 917**	**0**	**0**	**21 917**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	254 325		169 550	84 775				PM	84 775
			beruházási				0					
			felújítási				0					
			összesen:	**254 325**	**0**	**169 550**	**84 775**	**0**	**0**	**0**		**84 775**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési				0					
			beruházási	91 126		3 576	87 550	14 565		72 985		
			felújítási				0					
			összesen:	**91 126**	**0**	**3 576**	**87 550**	**14 565**	**0**	**72 985**		**0**

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2020. évi módosított előirányzat						2020. évi teljesítés					
				Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020.	működési	46 293			46 293			32 843			32 843		
			beruházási	861			861			861			861		
			felújítási	6 465			6 465			0					
			összesen:	**53 619**	**0**	**0**	**53 619**		**0**	**33 704**	**0**	**0**	**33 704**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-19-E-0032 Kábítószer -prevenciós program	2019-2020.	működési	4 006				Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	4 006	4 006				Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	4 006
			beruházási	199					199	199					199
			felújítási	0						0					
			összesen:	**4 205**	**0**	**0**	**0**		**4 205**	**4 205**	**0**	**0**	**0**		**4 205**
BMSZKI	KA-SU-04/2020-21, speciális utcai gondozó szolgálat működtetése ügyeleti napokon	2020.	működési	1 260				Menhely Alapítvány	1 260	1 260				Menhely Alapítvány	1 260
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 260**	**0**	**0**	**0**		**1 260**	**1 260**	**0**	**0**	**0**		**1 260**
BMSZKI	KA-SU-08/2020-21, speciális utcai gondozó szolgálat működtetése ügyeleti napokon	2020-2021.	működési	1 050				Menhely Alapítvány	1 050	1 050				Menhely Alapítvány	1 050
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 050**	**0**	**0**	**0**		**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**		**1 050**
BMSZKI	2020-21-KMR-121, eü.szolgáltatás biztosítása	2020-2021.	működési	543				Menhely Alapítvány	543	543				Menhely Alapítvány	543
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**543**	**0**	**0**	**0**		**543**	**543**	**0**	**0**	**0**		**543**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020.	működési	5 530			5 530			4 794			4 794		
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**5 530**	**0**	**0**	**5 530**		**0**	**4 794**	**0**	**0**	**4 794**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020.	működési	32 766			32 766			32 766			32 766		
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**32 766**	**0**	**0**	**32 766**		**0**	**32 766**	**0**	**0**	**32 766**		**0**

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022.	működési	13 608	608		5 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	8 000	7 576			576	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	7 000
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**13 608**	**608**	**0**	**5 000**		**8 000**	**7 576**	**0**	**0**	**576**		**7 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	21 917			21 917			18 518			18 518		
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**21 917**	**0**	**0**	**21 917**		**0**	**18 518**	**0**	**0**	**18 518**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	84 775				PM	84 775	76 756				PM	76 756
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**84 775**	**0**	**0**	**0**		**84 775**	**76 756**	**0**	**0**	**0**		**76 756**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési	0						0					
			beruházási	87 550	14 565		72 985			0	0				
			felújítási	0						0					
			összesen:	**87 550**	**14 565**	**0**	**72 985**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2019. dec. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat					
							Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési				0					
			beruházási	286 343		10 000	276 343	47 269		229 074		
			felújítási				0					
			összesen:	**286 343**	**0**	**10 000**	**276 343**	**47 269**	**0**	**229 074**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési				0					
			beruházási	245 044		5 400	122 522	24 505		98 017		
			felújítási				0					
			összesen:	**245 044**	**0**	**5 400**	**122 522**	**24 505**	**0**	**98 017**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési				0					
			beruházási	324 820		5 400	162 410	32 482		129 928		
			felújítási				0					
			összesen:	**324 820**	**0**	**5 400**	**162 410**	**32 482**	**0**	**129 928**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022.	működési				0					
			beruházási	217 500 000		94 274 365	43 241 746			35 376 282		7 865 464
			felújítási				0					
			összesen:	**217 500 000**	**0**	**94 274 365**	**43 241 746**	**0**	**0**	**35 376 282**		**7 865 464**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2020.	működési	36 040		22 934	13 106			11 140	ITM	1 966
			beruházási	395 222		276 938	118 284			100 541	ITM	17 743
			felújítási				0					
			összesen:	**431 262**	**0**	**299 872**	**131 390**	**0**	**0**	**111 681**		**19 709**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020.	működési	19 508		0	19 508			16 582	ITM	2 926
			beruházási	303 807		0	303 807			258 236	ITM	45 571
			felújítási				0					
			összesen:	**323 315**	**0**	**0**	**323 315**	**0**	**0**	**274 818**		**48 497**
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020.	működési	10 800		10 800	0					
			beruházási	10 138 662		8 561 139	1 578 235		392 668	1 185 567		
			felújítási				0					
			összesen:	**10 149 462**	**0**	**8 571 939**	**1 578 235**	**0**	**392 668**	**1 185 567**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2020.	működési				0					
			beruházási	49 251 617		48 662 478	589 139		589 139			
			felújítási				0					
			összesen:	**49 251 617**	**0**	**48 662 478**	**589 139**	**0**	**589 139**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	1 537		540	0					
			beruházási	23 213 282		8 889 509	12 761 306		90 516	12 670 790		
			felújítási				0					
			összesen:	**23 214 819**	**0**	**8 890 049**	**12 761 306**	**0**	**90 516**	**12 670 790**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési				0					
			beruházási	3 000 000		67 436	3 281 084		342 154	2 938 930		
			felújítási				0					
			összesen:	**3 000 000**	**0**	**67 436**	**3 281 084**	**0**	**342 154**	**2 938 930**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési				0					
			beruházási	10 655 811		7 011 724	3 643 987		3 643 987			
			felújítási				0					
			összesen:	**10 655 811**	**0**	**7 011 724**	**3 643 987**	**0**	**3 643 987**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2020. évi alakulása

ezer Ft

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2020. évi módosított előirányzat						2020. évi teljesítés					
				Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési	0						0					
			beruházási	276 343	47 269		229 074			0	0				
			felújítási	0						0					
			összesen:	**276 343**	**47 269**	**0**	**229 074**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési	0						0					
			beruházási	122 522	24 505		98 017			0	0				
			felújítási	0						0					
			összesen:	**122 522**	**24 505**	**0**	**98 017**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019-2020.	működési	0						0					
			beruházási	162 410	32 482		129 928			0	0				
			felújítási	0						0					
			összesen:	**162 410**	**32 482**	**0**	**129 928**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022.	működési	0						0					
			beruházási	43 241 746			43 241 746			35 848 946			35 848 946		
			felújítási	0						0					
			összesen:	**43 241 746**	**0**	**0**	**43 241 746**		**0**	**35 848 946**	**0**	**0**	**35 848 946**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2020.	működési	13 106			11 140	ITM	1 966	0					0
			beruházási	118 284			100 541	ITM	17 743	0					0
			felújítási	0						0					
			összesen:	**131 390**	**0**	**0**	**111 681**		**19 709**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020.	működési	19 508			16 582	ITM	2 926	2 291			1 947	ITM	344
			beruházási	303 807			258 236	ITM	45 571	15 860			13 481	ITM	2 379
			felújítási	0						0					
			összesen:	**323 315**	**0**	**0**	**274 818**		**48 497**	**18 151**	**0**	**0**	**15 428**		**2 723**
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020.	működési	0						73		73			
			beruházási	1 577 523		392 668	1 184 855			765 798		126 322	639 476		
			felújítási	0						0					
			összesen:	**1 577 523**	**0**	**392 668**	**1 184 855**		**0**	**765 871**	**0**	**126 395**	**639 476**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2020.	működési	0						0					
			beruházási	589 139		589 139				0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**589 139**	**0**	**589 139**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	997		997				0					
			beruházási	12 677 484		1 712 283	10 965 201			6 502 370		1 071 493	5 430 877		
			felújítási	0						0					
			összesen:	**12 678 481**	**0**	**1 713 280**	**10 965 201**		**0**	**6 502 370**	**0**	**1 071 493**	**5 430 877**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0						0					
			beruházási	17 534			17 534			0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**17 534**	**0**	**0**	**17 534**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0						0					
			beruházási	3 644 087		3 644 087				150 531		150 531			
			felújítási	0						0					
			összesen:	**3 644 087**	**0**	**3 644 087**	**0**		**0**	**150 531**	**0**	**150 531**	**0**		**0**

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat															
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
			Közlekedési feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
			Útfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok																		
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés	2012-2020	23 743 170	4 200 000	3 229 171	2 522 081	0	0	404 940	0	276 022	26 128	20 573	5 555	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU12-006673	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezztetése	2011-2020	866 361	580 458	378 752	283 230	0	0	76 472	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-KO002	Útfelújítások kerete	2020-2023	284 149	7 000 000	284 149	221 417	0	0	62 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, terv felülvizsgálat I. csoport	2020-2023	596 000	0	106 000	73 465	0	0	19 835	0	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007866	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés I. csoport	2020-2023	2 934 000	0	2 934 000	2 290 236	0	0	309 182	0	309 182	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-KO004	BKK Zrt. 2021-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés	2021-2023	11 127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007931	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021-Budapest XV. ker., Erdőkerülő u. és XV. ker., Zsókavár utca	2020-2023	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007930	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021-Budapest XIV. ker., Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)	2020-2023	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007929	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021-Budapest VI. ker., Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)	2020-2022	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 294 416	3 297 939	2 817 939	2 198 849	0	0	243 690	0	350 000	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezztetése	2016-2020	361 930	151 811	151 811	119 536	0	0	32 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007863	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, tervezztetése, tervfelülvizsgálata	2020-2023	154 000	0	51 000	40 157	0	0	10 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007864	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés I. csoport	2020-2023	1 943 000	0	1 943 000	1 524 976	0	0	288 221	0	123 523	6 280	4 945	1 335	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-KO005	Budapest Közút Zrt. 2021-2023. évi Útfelújítási program, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások kivitelezés	2021-2023	3 979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007933	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XI. ker., Október huszonharmadika utca	2020-2023	1 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007945	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-II. ker., Bimbó út (Fillér utca-Fenyves utca)	2020-2023	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007934	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-X. ker., Mádi utca (Újhegyi út-Kada utca) In-house kivitelezés	2020-2023	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XX. ker., Mártírok útja (Határ út-Kossuth utca) In-house	2020-2023	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007949	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XXII. ker., Kossuth Lajos utca (Savoyai Jenő tér-Tóth József u.) In-house	2020-2023	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007937	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XX. ker., Kossuth Lajos utca (Szent Erzsébet tér-Jókai Mór utca) In-house	2020-2023	356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007938	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XV. ker., Esthajnal u. (Közvágóhíd utca-Szántóföld út) In-house	2020-2023	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007940	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XV. ker., Bogáncs utca (Régi Fóti út-Esthajnal utca) In-house	2020-2023	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Útfelújítások összesen		**59 829 026**	**15 230 208**	**11 895 822**	**9 273 947**	**0**	**0**	**1 448 190**	**0**	**1 058 727**	**114 958**	**90 518**	**24 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés															Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat	
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Levonható forditott áfa (A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
			Közlekedési feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés	2012-2020	3 113 100	2 433 763	0	0	387 778	0	276 021	15 538	12 235	3 303	0	0	0	0	0	96,4
kötelező	883701	FU12-006673	BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	268 174	210 421	0	0	56 813	0	0	940	740	200	0	0	0	0	0	70,8
kötelező	883701	FU20-KO002	Útfelújítások kerete	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	883701	FU20-007865	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, terv felülvizsgálat I. csoport	2020-2023	254	0	0	0	0	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0	0,2
kötelező	883701	FU20-007866	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés I. csoport	2020-2023	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	960	259	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	883701	FU20-KO004	BKK Zrt. 2021-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés	2021-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007931	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021-Budapest XV. ker., Erdőkerülő u. és XV. ker., Zsókavár utca	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007930	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021-Budapest XIV. ker., Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007929	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021-Budapest VI. ker., Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	2 600 418	2 044 841	0	0	232 879	0	319 189	3 509	2 763	746	0	0	0	0	0	92,3
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2020	82 168	64 699	0	0	17 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,1
kötelező	883701	FU20-007863	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, terveztetése, tervfelülvizsgálata	2020-2023	1 000	787	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0
kötelező	883701	FU20-007864	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés I. csoport	2020-2023	823 018	647 723	0	0	174 885	0	0	410	323	87	0	0	0	0	0	42,4
kötelező	883701	FU20-KO005	Budapest Közút Zrt. 2021-2023. évi Útfelújítási program, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások kivitelezés	2021-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007933	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XI. ker., Október huszonharmadika utca	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007945	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-II. ker., Bimbó út (Fillér utca-Fenyves utca)	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007934	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-X. ker., Mádi utca (Újhegyi út-Kada utca) In-house kivitelezés	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XX. ker., Mártírok útja (Határ út-Kossuth utca) In-house	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007949	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XXII. ker., Kossuth Lajos utca (Savoyai Jenő tér-Tóth József'u.) In-house	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007937	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XX. ker., Kossuth Lajos utca (Szent Erzsébet tér-Jókai Mór utca) In-house	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007938	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XV. ker., Esthajnal u. (Közvágóhíd utca-Szántóföld út) In-house	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	883701	FU20-007940	Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021-XV. ker., Bogáncs utca (Régi Fóti út-Esthajnal utca) In-house	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Útfelújítások összesen		**6 889 351**	**5 402 234**	**0**	**0**	**870 037**	**0**	**595 210**	**21 870**	**17 221**	**4 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,9**

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat															
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lejlesőn nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			Levonható forditott áfa (A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
			Hidfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	5 774 574	1 057 000	1 445 000	1 132 796	0	0	305 854	0	0	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	2014-2020	225 095	97 000	123 500	80 244	0	0	21 666	0	0	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-KO003	Műtárgyfelújítások kerete	2020-2023	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2020	1 054 422	335 496	335 496	261 670	0	0	4 363	0	66 288	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU20-007896	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020	2020	429 500	0	429 500	335 244	0	0	90 517	0	0	3 739	2 944	795	0	0	0	0	0
			Hidfelújítások összesen		**10 483 591**	**2 489 496**	**2 333 496**	**1 809 954**	**0**	**0**	**422 400**	**0**	**66 288**	**34 854**	**27 444**	**7 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019	2019-2020	108 000	108 000	108 000	85 039	0	0	22 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	606 842	606 842	476 828	0	0	0	0	128 744	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU19-KO02M	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU20-007849	Forgalomtechnikai eszközök felújítása I. ütem 2020	2020	100 000	1 500 000	100 000	78 740	0	0	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU20-KO001	Forgalomsökkentési intézkedések előkészítése	2020	300 000	0	300 000	236 220	0	0	63 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		**1 347 093**	**2 314 842**	**1 114 842**	**876 827**	**0**	**0**	**108 001**	**0**	**128 744**	**1 270**	**1 000**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Önkormányzati feladatok összesen		***71 659 710***	***20 034 546***	***15 344 160***	***11 960 728***	***0***	***0***	***1 978 591***	***0***	***1 253 759***	***151 082***	***118 962***	***32 120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen		***71 659 710***	***20 034 546***	***15 344 160***	***11 960 728***	***0***	***0***	***1 978 591***	***0***	***1 253 759***	***151 082***	***118 962***	***32 120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*71 659 710*	*20 034 546*	*15 344 160*	*11 960 728*	*0*	*0*	*1 978 591*	*0*	*1 253 759*	*151 082*	*118 962*	*32 120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városépítési feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
önkéntes	840402	FU20-PALY01	Égig érő fű	2020	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***
			Városépítési feladatok mindösszesen		***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*30 000*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	1 349 676	524 176	524 176	413 210	0	0	110 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU20-007847	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	300 521	300 521	300 521	236 631	0	0	63 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	249 765	97 903	97 903	77 089	0	0	20 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU20-007846	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	251 079	251 079	251 079	197 700	0	0	53 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt -BFVK Zrt.	2019-2020	35 000	6 465	6 465	5 091	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. Szivattyúház tető felújítás	2019-2020	30 776	30 776	30 776	24 233	0	0	6 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***2 216 817***	***1 210 920***	***1 210 920***	***953 954***	***0***	***0***	***256 966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***2 216 817***	***1 210 920***	***1 210 920***	***953 954***	***0***	***0***	***256 966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*2 216 817*	*1 210 920*	*1 210 920*	*953 954*	*0*	*0*	*256 966*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés															Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat	
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célű előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
			Hidfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	374	0	0	0	0	0	0	374	294	80	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	2014-2020	50 855	25 265	0	0	6 822	0	0	18 768	14 778	3 990	0	0	0	0	0	41,2
kötelező	883701	FU20-KO003	Műtárgyfelújítások kerete	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2020	317 173	248 087	0	0	696	0	66 287	2 103	1 656	447	0	0	0	0	0	94,5
kötelező	883701	FU20-007896	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020	2020	406	0	0	0	0	0	0	406	320	86	0	0	0	0	0	0,1
			Hídfelújítások összesen		**368 808**	**273 352**	**0**	**0**	**7 518**	**0**	**66 287**	**21 651**	**17 048**	**4 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,8**
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019	2019-2020	107 584	84 712	0	0	22 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	888201	FU19-KO02M	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	888201	FU20-007849	Forgalomtechnikai eszközök felújítása I. ütem 2020	2020	11 482	9 041	0	0	2 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,5
kötelező	888201	FU20-KO001	Forgalomcsökkentési intézkedések előkészítése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		**119 066**	**93 753**	**0**	**0**	**25 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,7**
			Önkormányzati feladatok összesen		***7 377 225***	***5 769 339***	***0***	***0***	***902 868***	***0***	***661 497***	***43 521***	***34 269***	***9 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**48,1**
			Közlekedési feladatok mindösszesen		***7 377 225***	***5 769 339***	***0***	***0***	***902 868***	***0***	***661 497***	***43 521***	***34 269***	***9 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**48,1**
			ebből:																	
			kötelező		*7 377 225*	*5 769 339*	*0*	*0*	*902 868*	*0*	*661 497*	*43 521*	*34 269*	*9 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48,1*
			önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Városépítési feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
önkéntes	840402	FU20-PALY01	Égig érő fű	2020	0	0	0	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***
			Városépítési feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,0**
			ebből:																	
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	485 140	382 000	0	0	103 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,6
kötelező	840401	FU20-007847	Lakás felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	55 534	43 728	0	0	11 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,5
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2017-2020	69 337	54 596	0	0	14 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,8
kötelező	840401	FU20-007846	Nem lakás célú felújítási feladatok -BFVK Zrt.	2020	54 919	43 243	0	0	11 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,9
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt -BFVK Zrt.	2019-2020	2 235	1 760	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,6
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőfelújítás	2019-2020	2 007	1 580	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5
			Önkormányzati feladatok összesen		***669 172***	***526 907***	***0***	***0***	***142 265***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**55,3**
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***669 172***	***526 907***	***0***	***0***	***142 265***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**55,3**
			ebből:																	
			kötelező		*669 172*	*526 907*	*0*	*0*	*142 265*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55,3*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat																
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lőlcsőn nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
			Szociálpolitikai feladatok																		
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	9 000	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					31 000	*9 000*	*9 000*	*0*	*7 087*	*0*	*1 913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	25 705	25 705	0	20 240	0	5 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					71 000	*25 705*	*25 705*	*0*	*20 240*	*0*	*5 465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																		
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019-2020	35 000		17 728	0	13 959	0	3 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	FU20-007910	Rózsa utcai telephely lift felújítása	2020	13 000	17 728	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					48 000	*17 728*	*30 728*	*0*	*24 195*	*0*	*6 533*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2020	60 723	10 822	10 822	0	8 521	0	2 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	31 995	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FU20-007909	Tapló utcai telephely vizes helyiségek felújítása	2020-2021	39 500	0	19 500	0	15 354	0	4 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					172 218	*28 822*	*48 322*	*0*	*38 048*	*0*	*10 274*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019-2020	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000	*10 000*	*10 000*	*0*	*7 874*	*0*	*2 126*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	40 196	40 196	0	31 650	0	8 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU20-007892	Ányos úti telephelyén szennyvízvezeték hálózat részleges cseréje	2020	29 909	0	29 909	0	23 550	0	6 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU20-007920	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Lapostető teljeskörű felújítása	2020	18 415	0	18 415	0	14 500	0	3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FU20-007978	Fővárosi Önkormányzat Idősgondozás Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Kútvölgyi úti telephelyen konyhai gázvezeték és léghtechnika felújítása, valamint a gázüzemű berendezések cseréje	2020-2021	82 018	0	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					193 588	*40 196*	*90 520*	*0*	*71 275*	*0*	*19 245*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210901	FU20-007887	A lakók elhelyezését biztosító épületek strangjainak cseréje és fürdőszobák felújítása	2020-2021	31 000	0	6 000	0	4 224	0	1 141	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0
					31 000	*0*	*6 000*	*0*	*4 224*	*0*	*1 141*	*0*	*0*	*635*	*500*	*135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	212001	FU19-007802	Vízesblokkok felújítása	2019-2020	6 349	6 349	6 349	0	4 999	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FU20-007908	Pavilon épület vizes helyiségek felújítása	2020	5 700	0	5 700	0	4 231	0	1 142	0	0	327	257	70	0	0	0	0	0
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen kazán szivattyú csere (vis maior)	2020	646	0	646	0	508	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 695	*6 349*	*12 695*	*0*	*9 738*	*0*	*1 280*	*1 350*	*0*	*327*	*257*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2020	30 000	2 118	2 118	0	1 668	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2020	64 000	678	678	0	534	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018-2020	6 800	818	818	0	644	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018-2020	16 800	700	700	0	551	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018-2020	22 750	3 642	3 642	0	2 867	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai és Külső Mester utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019-2020	15 850	15 850	15 850	0	12 480	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	31 000	31 000	0	24 410	0	6 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007747	Asztódi utcai telephely lapostető felújítása	2019-2020	11 000	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	Ügyleltkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés																Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
			Szociálpolitikai feladatok																	
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					9 000	***0***	***7 087***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
							ok		***ok***											
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	15 560	0	12 252	0	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,5
					15 560	***0***	***12 252***	***0***	***3 308***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60,5***
							ok		***ok***											
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019-2020	17 657	0	13 959	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	210401	FU20-007910	Rózsa utcai telephely lift felújítása	2020	7 236	0	5 642	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,7
					24 893	***0***	***19 601***	***0***	***5 292***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81,0***
			Fővárosi Önkormányzat Hálom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2020	10 822	0	8 521	0	2 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FU20-007909	Tapló utcai telephely vizes helyiségek felújítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					28 822	***0***	***22 694***	***0***	***6 128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59,6***
							ok		***ok***											
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019-2020	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					10 000	***0***	***7 874***	***0***	***2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
							ok		***ok***											
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	40 067	0	31 550	0	8 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	210801	FU20-007892	Ányos úti telephelyén szennyvízvezeték hálózat részleges cseréje	2020	29 909	0	23 550	0	6 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210801	FU20-007920	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Lapostető teljeskörű felújítása	2020	6 138	0	4 833	0	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3
kötelező	210801	FU20-007978	Fővárosi Önkormányzat Idősgondozás Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Kútvölgyi úti telephelyen konyhai gázvezeték és légtechnika felújítása, valamint a gáztüzemű berendezések cseréje	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					76 114	***0***	***59 933***	***0***	***16 181***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84,1***
							ok		***ok***											
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FU20-007887	A lakók elhelyezését biztosító épületek strangjainak cseréje és fürdőszobák felújítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
							ok		***ok***											
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	FU19-007802	Vizesblokkok felújítása	2019-2020	6 349	0	4 999	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212001	FU20-007908	Pavilon épület vizes helyiségek felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen kazán szivattyú csere (vis maior)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					6 349	***0***	***4 999***	***0***	***0***	***1 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50,0***
							ok		***ok***											
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai és Külső Mester utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019-2020	7 601	0	5 985	0	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,0
kötelező	212701	FU19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	29 863	0	23 514	0	6 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,3
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019-2020	10 366	0	8 162	0	2 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,2

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat															
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lejlesőn nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019-2020	23 039	22 628	22 628	0	17 817	0	4 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-PALY01M	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019-2020	13 006	5 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007811M	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019-2020	25 000	25 000	25 000	0	19 685	0	5 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-VISM001	BMSZKI, Rákoszseg park 4. és 6. számú telephelyen csapadék levezető csatorna csere (vis maior)	2020	1 877	0	1 877	0	1 478	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-007956	BMSZKI hajléktalanellátás Rákoszseg park 4,6. liftek cseréje	2020-2021	42 000	0	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-007904	Szabolcs utcai telephely tetőtér klímarendszer felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-007905	Fürdőszobák felújítása vandálbiztos berendezésekkel	2020	10 000	0	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-007906	Telephelyeken nyílászárók részleges felújítása	2020	20 000	0	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-007907	Telephelyeken padlóburkolatok részleges felújítása	2020	15 000	0	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-SZ001	Dózsa György úti telephelyen szivattyúk és kiszolgáló vezetékek cseréje (vis maior)	2020	15 466	0	15 466	0	12 178	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU20-SZ002	Könyves Kálmán krt-i telephelyen tetőszigetelés csere (vis maior)	2020	1 241	0	1 241	0	977	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701		Négy telephelyen esőzés okozta károk miatt tetőjavítás (vis maior)	2020	513	0	513	0	404	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701		Három telephelyen esőzés okozta károk miatt javítási munkák (vis maior)	2020	347	0	347	0	273	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701		Gyáli úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	2020	492	0	492	0	387	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701		Kőbányai úti telephelyen tetőszigetelés csere (vis maior)	2020	1 834	0	1 834	0	1 444	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701		Alföldi úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	2020	589	0	589	0	463	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701		Előd utcai telephelyen viharkár miatt előtető, homlokzat javítás (vis maior)	2020	1 621	0	1 621	0	1 276	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	212702		BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					370 225	***118 980***	***188 414***	***0***	***148 354***	***0***	***40 060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***939 726***	***256 780***	***421 384***	***0***	***331 035***	***0***	***88 037***	***1 350***	***0***	***962***	***757***	***205***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok mindösszesen		***939 726***	***256 780***	***421 384***	***0***	***331 035***	***0***	***88 037***	***1 350***	***0***	***962***	***757***	***205***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*939 726*	*256 780*	*421 384*	*0*	*331 035*	*0*	*88 037*	*1 350*	*0*	*962*	*757*	*205*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	840401	FU20-007955	Szűrőskert utcai tanuszoda részleges felújítása	2020-2021	40 000	0	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***40 000***	***0***	***5 000***	***3 937***	***0***	***0***	***1 063***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018-2020	18 500	17 713	17 713	0	13 947	0	3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18 500	***17 713***	***17 713***	***0***	***13 947***	***0***	***3 766***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																		
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2020	65 000	62 943	62 943	0	48 774	0	13 169	0	0	1 000	787	213	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019-2020	30 000	28 451	28 451	0	22 402	0	6 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FU20-007894	Kamera rendszer cseréje	2020	4 500	0	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FU20-007886	Lámpák cseréje	2020	6 000	0	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					105 500	***91 394***	***101 894***	***0***	***79 443***	***0***	***21 451***	***0***	***0***	***1 000***	***787***	***213***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Csepkő Óvoda																		
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019-2020	16 000	16 000	16 000	0	12 598	0	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FU20-007870	Nyílászárók cseréje	2020	6 500	0	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					22 500	***16 000***	***22 500***	***0***	***17 716***	***0***	***4 784***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	Kiadási címkód	Ügyleltkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés															Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat	
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célű előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019-2020	22 628	0	17 818	0	4 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FU19-PALY01M	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	212701	FU19-007811M	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	2019-2020	14 910	0	11 740	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,6
kötelező	212701	FU20-VISM001	BMSZKI, Rákosszeg park 4. és 6. számú telephelyen csapadék levezető csatorna csere (vis maior)	2020	1 876	0	1 477	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	212701	FU20-007956	BMSZKI hajléktalanellátás Rákosszeg park 4,6. liftek cseréje	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FU20-007904	Szabolcs utcai telephely tetőtér klímarendszer felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	212701	FU20-007905	Fürdőszobák felújítása vandálbiztos berendezésekkel	2020	9 991	0	7 867	0	2 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	212701	FU20-007906	Telephelyeken nyílászárók részleges felújítása	2020	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FU20-007907	Telephelyeken padlóburkolatok részleges felújítása	2020	14 995	0	11 807	0	3 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FU20-SZ001	Dózsa György úti telephelyen szivattyúk és kiszolgáló vezetékek cseréje (vis maior)	2020	15 466	0	12 178	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FU20-SZ002	Könyves Kálmán krt-i telephelyen tetőszigetelés csere (vis maior)	2020	1 241	0	977	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701		Négy telephelyen esőzés okozta károk miatt tetőjavítás (vis maior)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701		Három telephelyen esőzés okozta károk miatt javítási munkák (vis maior)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701		Gyáli úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701		Kőbányai úti telephelyen tetőszigetelés csere (vis maior)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701		Alföldi úti telephelyen felvonó javítás (vis maior)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701		Előd utcai telephelyen viharkár miatt előtető, homlokzat javítás (vis maior)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	212702		BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					148 937	***0***	***117 273***	***0***	***31 664***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79,0***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***319 675***	***0***	***251 713***	***0***	***66 612***	***1 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75,9***
			Szociális feladatok mindösszesen		***319 675***	***0***	***251 713***	***0***	***66 612***	***1 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75,9***
			ebből:																	
			kötelező		*319 675*	*0*	*251 713*	*0*	*66 612*	*1 350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75,9*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Köznevelési feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	840401	FU20-007955	Szürőskert utcai tanuszoda részleges felújítása	2020-2021	0	0	0	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***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FU18-007653	Piliszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019-2020	25 843	0	20 349	0	5 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,8
kötelező	390411	FU20-007894	Kamera rendszer cseréje	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390411	FU20-007886	Lámpák cseréje	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					25 843	***0***	***20 349***	***0***	***5 494***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25,4***
			Csepkő Óvoda																	
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019-2020	15 885	0	12 508	0	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	390421	FU20-007870	Nyílászárók cseréje	2020	6 392	0	5 033	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,3
					22 277	***0***	***17 541***	***0***	***4 736***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99,0***

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat																
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lejlesőn nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható forditott áfa (A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása	2019-2020	1 217	1 217	1 217	0	958	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 217	***1 217***	***1 217***	***0***	***958***	***0***	***259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019-2020	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390501	FU20-007880	Elektromos hálózat felújítása főző és túlaló konyhában	2020	6 300	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390501	FU20-007881	Ételszállító lift cseréje NÉBIH, ÁNTSZ előírások alapján	2020	13 200	0	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390501	FU20-007895	Lapostető felújítás főzőkonyhák felett	2020	13 385	0	13 385	0	13 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					32 885	***7 200***	***32 885***	***0***	***32 885***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***180 602***	***133 524***	***176 209***	***0***	***144 949***	***0***	***30 260***	***0***	***0***	***1 000***	***787***	***213***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok mindösszesen		***220 602***	***133 524***	***181 209***	***3 937***	***144 949***	***0***	***31 323***	***0***	***0***	***1 000***	***787***	***213***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*220 602*	*133 524*	*181 209*	*3 937*	*144 949*	*0*	*31 323*	*0*	*0*	*1 000*	*787*	*213*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2020	39 007	98 000	37 000	29 134	0	0	7 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2020	4 627	4 500	4 500	3 543	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU20-007914	Katona József Színház Nonprofit Kft. világítási kábelhálózat felújítás	2020	13 122	0	13 122	10 332	0	0	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2020	117 700	110 131	110 131	84 717	0	0	22 874	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2020	15 000	11 571	11 571	9 111	0	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2020	113 805	42 199	42 199	33 228	0	0	8 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. Színpadi teherfelvonó felújítása	2017-2019	19 996	0	1 412	1 111	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***323 257***	***266 401***	***219 935***	***171 176***	***0***	***0***	***46 219***	***0***	***0***	***2 540***	***2 000***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2020	143 400	77 219	77 219	0	77 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					143 400	***77 219***	***77 219***	***0***	***77 219***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2020	91 400	26 523	26 523	0	20 884	0	5 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	93 734	49 125	49 125	0	38 287	0	10 338	0	0	500	394	106	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU20-007850	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladata	2019-2020	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	68 314	28 259	28 259	0	21 857	0	5 902	0	0	500	394	106	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020	24 000	15 795	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU20-007874	Aquincumi Múzeum É-K-D-i kerítésszakasz és a romterület kapujának részleges felújítása	2020	23 000	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU20-007882	Aquincumi Múzeum ELMÜ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése	2020-2021	39 000	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU20-007917	BTM-Budapest Galéria, Szent Gellért szobor felújítása	2020-2022	127 000	0	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU20-007922	Kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró köztéri szobrok felújítása	2020-2021	8 200	0	2 200	0	1 732	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					479 248	***124 302***	***173 502***	***0***	***147 051***	***0***	***25 451***	***0***	***0***	***1 000***	***788***	***212***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	Ügyleltkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés															Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve					Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások						Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely részleges homlokzat felújítása	2019-2020	1 187	0	934	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,5
					1 187	*0*	*934*	*0*	*253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97,5*
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	390501	FU20-007880	Elektromos hálózat felújítása főző és tálaló konyhában	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390501	FU20-007881	Ételszállító lift cseréje NÉBIH, ÁNTSZ előírások alapján	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390501	FU20-007895	Lapostető felújítás főzőkonyhák felett	2020	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
					13 375	*0*	*13 375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40,7*
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***62 682***	***0***	***52 199***	***0***	***10 483***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**35,6**
			Köznevelési feladatok mindösszesen		***62 682***	***0***	***52 199***	***0***	***10 483***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**34,6**
			ebből:																	
			kötelező		*62 682*	*0*	*52 199*	*0*	*10 483*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34,6*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Kulturális feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2020	27 993	22 042	0	0	5 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,7
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2020	4 041	3 182	0	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,8
kötelező	840401	FU20-007914	Katona József Színház Nonprofit Kft. világítási kábelhálózat felújítás	2020	13 113	10 325	0	0	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása	2017-2020	110 131	84 717	0	0	22 874	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Szinpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2020	42 197	33 226	0	0	8 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840401	FU17-007482	Vigszinház Nonprofit Kft. Színpadi teherfelvonó felújítása	2017-2019	1 410	1 110	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
			Önkormányzati feladatok összesen		***198 885***	***154 602***	***0***	***0***	***41 743***	***0***	***0***	***2 540***	***2 000***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**90,4**
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2020	77 219	0	77 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					77 219	*0*	*77 219*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2020	25 273	0	19 906	0	5 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,3
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	22 054	0	17 390	0	4 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,9
kötelező	550101	FU20-007850	BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladata	2019-2020	799	0	629	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,4
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	21 620	0	17 048	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,5
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,8
kötelező	550101	FU20-007874	Aquincumi Múzeum É-K-D-i kerítésszakasz és a romterület kapujának részleges felújítása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FU20-007882	Aquincumi Múzeum ELMŰ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FU20-007917	BTM-Budapest Galéria, Szent Gellért szobor felújítása	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FU20-007922	Kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró köztéri szobrok felújítása	2020-2021	2 159	0	1 700	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,1
					77 092	*0*	*61 860*	*0*	*15 232*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44,4*

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat																
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lőlcsőn nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2020	3 175	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 175	***3 175***	***3 175***	***0***	***3 175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020	40 000	22 285	22 285	0	22 052	0	0	0	0	233	233	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU20-007867	Előadóterem technikai berendezéseinek felújítása	2020	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					43 500	***22 285***	***25 785***	***0***	***25 552***	***0***	***0***	***0***	***0***	***233***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	570101	FU20-007965	FÁNK Rája medence felújítása (Varázshegy)	2020-2021	12 598	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007970	FÁNK elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	2020-2021	20 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007962	FÁNK párduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I. ütem	2020-2021	34 685	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007964	FÁNK régi elefántház íves kapu felújítás	2020-2021	22 047	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007971	FÁNK főbejárat pénztárablakok teljes cseréje	2020-2021	6 075	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007963	FÁNK ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelése	2020-2021	8 486	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007966	FÁNK tigris betekintők cseréje	2020-2021	11 567	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007960	FÁNK Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje	2020-2021	4 462	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007958	FÁNK Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállóval	2020-2021	500	0	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007959	FÁNK vidraló épület ablakainak nyithatóvá tétele	2020-2021	1 000	0	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FU20-007961	FÁNK CEBU kerítés és szénatároló felújítása	2020-2021	2 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					123 420	***0***	***9 314***	***0***	***9 314***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***792 743***	***226 981***	***288 995***	***0***	***262 311***	***0***	***25 451***	***0***	***0***	***1 233***	***1 021***	***212***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok mindösszesen		***1 116 000***	***493 382***	***508 930***	***171 176***	***262 311***	***0***	***71 670***	***0***	***0***	***3 773***	***3 021***	***752***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*1 116 000*	*493 382*	*508 930*	*171 176*	*262 311*	*0*	*71 670*	*0*	*0*	*3 773*	*3 021*	*752*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2020	330 000	326 718	326 718	255 868	0	0	69 122	0	0	1 728	1 390	338	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU20-007954	Park utcai sportlötér részleges felújítása	2020-2021	25 000	0	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok mindösszesen		***355 000***	***326 718***	***331 718***	***259 805***	***0***	***0***	***70 185***	***0***	***0***	***1 728***	***1 390***	***338***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*355 000*	*326 718*	*331 718*	*259 805*	*0*	*0*	*70 185*	*0*	*0*	*1 728*	*1 390*	*338*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés																Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2020	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,5
					1 730	*0*	*1 730*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54,5*
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020	22 051	0	22 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	560101	FU20-007867	Előadóterem technikai berendezéseinek felújítása	2020	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
					25 551	*0*	*25 551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99,1*
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	FU20-007965	FÁNK Rája medence felújítása (Varázshegy)	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007970	FÁNK elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007962	FÁNK párduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása I. ütem	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007964	FÁNK régi elefántház íves kapu felújítás	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007971	FÁNK főbejárat pénztárablakok teljes cseréje	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007963	FÁNK ajándékbolt tetőszigetelés cseréje faszerkezet felújítása, felületkezelése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007966	FÁNK tigris betekintők cseréje	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007960	FÁNK Nagy Tó fölé nyúló padozat cseréje	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007958	FÁNK Dél-Amerika ház kiszolgáló rész átalakítása, esőbeállóval	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007959	FÁNK vidrató épület ablakainak nyíthatóvá tétele	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FU20-007961	FÁNK CEBU kerítés és szénatároló felújítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***181 592***	***0***	***166 360***	***0***	***15 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62,8***
			Kulturális feladatok mindösszesen		***380 477***	***154 602***	***166 360***	***0***	***56 975***	***0***	***0***	***2 540***	***2 000***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***74,8***
			ebből:																	
			kötelező		*380 477*	*154 602*	*166 360*	*0*	*56 975*	*0*	*0*	*2 540*	*2 000*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74,8*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Sport feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2020	156 373	122 503	0	0	33 076	0	0	794	625	169	0	0	0	0	0	47,9
kötelező	840401	FU20-007954	Park utcai sportlőtér részleges felújítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Sport feladatok mindösszesen		***156 373***	***122 503***	***0***	***0***	***33 076***	***0***	***0***	***794***	***625***	***169***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***47,1***
			ebből:																	
			kötelező		*156 373*	*122 503*	*0*	*0*	*33 076*	*0*	*0*	*794*	*625*	*169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47,1*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat															
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lőlcsőn nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható forditott áfa (A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
			Vízgazdálkodási feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016-2020	985 367	196 991	499 621	393 402	0	0	106 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	556 970	556 970	438 459	0	0	118 384	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU20-007857	BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai	2020-2021	1 057 910	0	117 447	92 278	0	0	24 915	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007248	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2018-2020	393 335	41 274	41 274	31 034	0	0	8 380	0	0	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-VI02M	Vízbázis védelmi célú feladat	2018-2020	39 110	39 110	39 110	39 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2020	500 000	80 454	80 454	63 350	0	0	17 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***3 657 409***	***914 799***	***1 334 876***	***1 057 633***	***0***	***0***	***275 002***	***0***	***0***	***2 241***	***2 160***	***81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		***3 657 409***	***914 799***	***1 334 876***	***1 057 633***	***0***	***0***	***275 002***	***0***	***0***	***2 241***	***2 160***	***81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*3 657 409*	*914 799*	*1 334 876*	*1 057 633*	*0*	*0*	*275 002*	*0*	*0*	*2 241*	*2 160*	*81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági ellátási feladatok																		
			Önkormányzati feladatok																		
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2020	786 235	0	786 235	569 333	0	0	153 720	0	0	63 182	49 750	13 432	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU11-06475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2020	0	0	88 600	58 093	0	0	15 685	0	0	14 822	11 671	3 151	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***786 235***	***0***	***874 835***	***627 426***	***0***	***0***	***169 405***	***0***	***0***	***78 004***	***61 421***	***16 583***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok																		
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 189 164	1 189 164	0	854 696	0	230 767	0	0	103 701	81 706	21 995	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa zárófödém, mátrai födém faanyagvédelmi szerkezetvizsgálati szakvélemény készítése	2015-2021	151 500	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	2015-2021	24 000	8 000	8 000	0	6 300	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2021	130 000	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2021	15 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***2 169 464***	***1 262 164***	***1 262 164***	***0***	***912 177***	***0***	***246 286***	***0***	***0***	***103 701***	***81 706***	***21 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***2 955 699***	***1 262 164***	***2 136 999***	***627 426***	***912 177***	***0***	***415 691***	***0***	***0***	***181 705***	***143 127***	***38 578***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*2 955 699*	*1 262 164*	*2 136 999*	*627 426*	*912 177*	*0*	*415 691*	*0*	*0*	*181 705*	*143 127*	*38 578*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																		
kötelező	895501	FU20--KE001	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023	2 991 287	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU20--KE002	Felújítások átütemezésének tartaléka	2020-2021	1 701 598	0	1 671 813	1 671 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen		***4 692 885***	***1 000 000***	***1 671 813***	***1 671 813***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Központi feladatok mindösszesen		***4 692 885***	***1 000 000***	***1 671 813***	***1 671 813***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*4 692 885*	*1 000 000*	*1 671 813*	*1 671 813*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés																Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat		
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
			Vízgazdálkodási feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016-2020	247 265	194 697	0	0	52 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,5
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	420 180	330 850	0	0	89 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,4
kötelező	840401	FU20-007857	BKSZTT 2020. évi felújítási, pótlási feladatai	2020-2021	102 834	80 972	0	0	21 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,6
kötelező	840401	FU18-007248	Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2018-2020	14 397	11 258	0	0	3 039	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	34,9
kötelező	840401	FU18-VI02M	Vízbázis védelmi célú feladat	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Önkormányzati feladatok összesen		***784 676***	***617 777***	***0***	***0***	***166 799***	***0***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**58,8**
			Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		***784 676***	***617 777***	***0***	***0***	***166 799***	***0***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**58,8**
			ebből:																	
			kötelező		*784 676*	*617 777*	*0*	*0*	*166 799*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58,8*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Gazdasági ellátási feladatok																	
			Önkormányzati feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2020	625 963	492 884	0	0	133 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,6
kötelező	840401	FU11-06475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2020	59 135	46 563	0	0	12 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7
			Önkormányzati feladatok összesen		***685 098***	***539 447***	***0***	***0***	***145 651***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**78,3**
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	634 201	0	463 086	0	125 033	0	0	46 082	36 285	9 797	0	0	0	0	0	53,3
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa zárófödém, mátrai födém faanyagvédelmi szerkezetvizsgálati szakvélemény készítése	2015-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	710301	FU15-007077	Harangtorony, épület tetőfedő bádogos szerkezetek, oromfalazat felújításának tervezése	2015-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2021	6 134	0	4 830	0	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,4
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***640 335***	***0***	***467 916***	***0***	***126 337***	***0***	***0***	***46 082***	***36 285***	***9 797***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**50,7**
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***1 325 433***	***539 447***	***467 916***	***0***	***271 988***	***0***	***0***	***46 082***	***36 285***	***9 797***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**62,0**
			ebből:																	
			kötelező		*1 325 433*	*539 447*	*467 916*	*0*	*271 988*	*0*	*0*	*46 082*	*36 285*	*9 797*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62,0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Központi feladatok																	
kötelező	895501	FU20--KE001	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések keretе	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840401	FU20--KE002	Felújítások átütemezésének tartaléka	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Központi feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,0**
			Központi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,0**
			ebből:																	
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen (módosított)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat															
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből						
												Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
			Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások																		
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		862 329	553 715	281 102	0	0	221 340	59 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		288 932	203 360	205 086	0	0	161 485	43 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		36 963	22 089	29 464	0	0	20 357	9 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények		332 702	167 831	320 945	0	0	223 392	94 928	0	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0
kötelező	814101		Fővárosi Kertészet Nonprofit Zrt.		4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
önkéntes	844702	FU-FK001	Főpolgármesteri keret		2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	380 200	380 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	353 200	0	0
kötelező	847301	FU-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap		3 863	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774	0	0
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		94 713	47 213	47 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 213	0	0
			INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 262 852**	**1 376 182**	**1 271 784**	**0**	**0**	**626 574**	**207 398**	**0**	**0**	**2 625**	**2 625**	**0**	**0**	**27 000**	**408 187**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		*1 528 789*	*948 769*	*842 371*	*0*	*0*	*626 574*	*207 398*	*0*	*0*	*2 625*	*2 625*	*0*	*0*	*0*	*5 774*	*0*	*0*
			önkéntes		*734 063*	*427 413*	*429 413*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 000*	*402 413*	*0*	*0*
			Felújítások mindösszesen		**90 106 700**	**27 009 015**	**24 443 793**	**16 706 472**	**1 650 472**	**626 574**	**3 394 863**	**1 350**	**1 253 759**	**345 116**	**272 829**	**72 287**	**0**	**27 000**	**438 187**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező			*26 581 602*	*23 984 380*	*16 706 472*	*1 650 472*	*626 574*	*3 394 863*	*1 350*	*1 253 759*	*345 116*	*272 829*	*72 287*	*0*	*0*	*5 774*	*0*	*0*
			önkéntes			*427 413*	*459 413*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 000*	*432 413*	*0*	*0*

Önkormányzati felújítások	**17 742 896** / **16 706 472**
Céljelleggel tám. intézményi felújítások	**2 423 067** / **1 650 472**
Intézményi felújítások	**735 613** / **626 574**
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	**4 146 362** / **3 394 863**
Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre	**0** / **27 000**
Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak	**429 187** / **438 187**
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	**0** / **0**
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	**0** / **0**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	**331 108** / **345 116**
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	**1 199 432** / **1 253 759**
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	**1 350** / **1 350**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**25 477 125** / **22 843 568**

4. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés															Tény / Módosított előirányzat (%)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1.	2.	3.	4.	5.	23=24+25+26+27+28+29+30+33+34+35+36+37	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30=31+32	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38=23/8*100
			Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások																	
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		220 212	0	0	173 395	46 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,3
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		129 712	0	0	102 297	27 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,2
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		13 137	0	0	7 501	5 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,6
kötelező	500000		Kulturális intézmények		130 919	0	0	101 873	29 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,8
kötelező	814101		Fővárosi Kertészet Nonprofit Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	844702	FU-FK001	Főpolgármesteri keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	84 000	0	0	28,4
kötelező	847301	FU-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap		1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770	0	0	99,8
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**603 750**	**0**	**0**	**385 066**	**108 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 000**	**85 770**	**0**	**0**	**47,5**
			ebből:																	
			kötelező		*495 750*	*0*	*0*	*385 066*	*108 914*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 770*	*0*	*0*	*58,9*
			önkéntes		*108 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 000*	*84 000*	*0*	*0*	*25,2*
			Felújítások mindösszesen		**11 679 463**	**7 730 575**	**938 188**	**385 066**	**1 759 980**	**1 350**	**661 497**	**93 037**	**73 279**	**19 758**	**0**	**24 000**	**85 770**	**0**	**0**	**47,8**
			ebből:																	
			kötelező		*11 571 463*	*7 730 575*	*938 188*	*385 066*	*1 759 980*	*1 350*	*661 497*	*93 037*	*73 279*	*19 758*	*0*	*0*	*1 770*	*0*	*0*	*48,2*
			önkéntes		*108 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 000*	*84 000*	*0*	*0*	*23,5*

Önkormányzati felújítások	**7 730 575**
Céljelleggel tám. intézményi felújítások	**938 188**
Intézményi felújítások	**385 066**
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	**1 759 980**
Egyéb felújítási c. támogatások áht-n belülre	**24 000**
Egyéb felúj. c. tám. áht-n kívülre és az EU-nak	**85 770**
Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (felújítási célra)	**0**
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	**0**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	**93 037**
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	**661 497**
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	**1 350**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**10 923 579**

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**											
			Vámház körúti Vásárcsarnok											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Palafedés cseréje- főhajó Sóház u-i oldal	2015-2023	172 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Savanyúságosok előtti csatorna gerincvezeték cseréje	2020	30 480	30 480	24 000	6 480	0	0	0	0	0	0
kötelező			Horganyzott hidegvíz alapvezetékek részleges cseréje (korrodált szakaszok)	2020	21 590	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0	0
kötelező			Horganyzott meleg- és cirkulációs vezetékek cseréje	2020	27 940	27 940	22 000	5 940	0	0	0	0	0	0
kötelező			Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019-2020	0	1 321	1 040	281	0	0	0	0	0	0
kötelező			Galérián lévő lámpatestek cseréje	2019-2020	0	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	2019-2020	0	6 135	4 830	1 305	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréje (8 db)	2019-2020	0	21 986	17 312	4 674	0	0	0	0	0	0
			Kórház utcai Vásárcsarnok											
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
kötelező			Tömörítő felújítás	2020	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok											
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
kötelező			Tömörítő gép felújítása	2020	1 778	1 778	1 400	378	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Árufeltöltő területen műgyanta padló felújítása	2020	23 651	23 651	18 623	5 028	0	0	0	0	0	0
			Nagykőrösi úti használtcikk Piac											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Szigetépületek-lapostető szigetelések felújítása	2020	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa		
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
			Vámház körúti Vásárcsarnok										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Palafedés cseréje- főhajó Sóház u-i oldal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Savanyúságosok előtti csatorna gerincvezeték cseréje	30 480	24 000	6 480	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Horganyzott hidegvíz alapvezetékek részleges cseréje (korrodált szakaszok)	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Horganyzott meleg- és cirkulációs vezetékek cseréje	27 205	21 421	5 784	0	0	0	0	0	0	97,4
kötelező			Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	1 321	1 040	281	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Galérián lévő lámpatestek cseréje	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	6 134	4 830	1 304	0	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréje (8 db)	14 946	11 769	3 177	0	0	0	0	0	0	68,0
			Kórház utcai Vásárcsarnok										
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező			Tömörítő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Fehérvári úti Vásárcsarnok										
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező			Tömörítő gép felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Árufeltöltő területen műgyanta padló felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Nagykőrösi úti használtcikk Piac										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Szigetépületek-lapostető szigetelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
			Flórián téri Üzletközpont											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Függőleges esővíz strangok cseréje	2020	24 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Tűzivíz vezetékek cseréje	2020	23 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
kötelező			Automata ajtók felújítása	2020	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0
kötelező			Forgó ajtó biztonsági felújítása	2020	2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0	0	0
			Nagysándor József utcai Üzletház											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Külső nyílászárók cseréje	2019-2020	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központ											
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
kötelező			8 db Fan-coil felújítása (motor csere)	2020	889	889	700	189	0	0	0	0	0	0
			Több telephely											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Tűzvédő bevonatok cseréje	2019-2020	63 500	129 358	101 858	27 500	0	0	0	0	0	0
kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2020	101 058	5 941	4 677	1 264	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)		**553 715**	**281 102**	**221 340**	**59 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok											
	210401		**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Meglévő telefonhálózat felújítása	2020	0	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) (210401)		**0**	**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés									
					Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
				2020. évi teljesítés	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa		
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
			Flórián téri Üzletközpont										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Függőleges esővíz strangok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Tűzivíz vezetékek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező			Automata ajtók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Forgó ajtó biztonsági felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Nagysándor József utcai Üzletház										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Külső nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Központ										
			Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező			8 db Fan-coil felújítása (motor csere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Több telephely										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Tűzvédő bevonatok cseréje	107 619	84 739	22 880	0	0	0	0	0	0	83,2
kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	8 250	6 496	1 754	0	0	0	0	0	0	138,9
			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**220 212**	**173 395**	**46 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,3**
			Szociális feladatok										
	210401		**Fővi. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Meglévő telefonhálózat felújítása	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) (210401)	**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Beltéri, kültéri burkolatok felújítása négy telephelyen	2020	16 500	16 487	12 982	3 505	0	0	0	0	0	0
kötelező			Főzőkonyha hűtőkamra felújítása	2020	1 350	1 363	1 073	290	0	0	0	0	0	0
kötelező			Óhegy utca "B" épület fsz-i fürdő átalakítása	2020	600	600	473	127	0	0	0	0	0	0
kötelező			Tűzjelző rendszer felújítása Gergely utca "A" és "B" épületek	2020	16 000	16 000	12 599	3 401	0	0	0	0	0	0
kötelező			Tapló utca fűtési rendszer részleges felújítása	2020	2 450	2 450	1 929	521	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**36 900**	**36 900**	**29 056**	**7 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló felújítása	2020-2021	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozás	2020	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2023	10 000	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2020-2023	3 000	-7 000	-5 512	-1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező			"A" épület ágytálmosó helységek felújítása, raktárnak történő átalakítása (4db)	2020-2021	10 000	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: Élelmezési részlegen a főzőtér-ebédlő-folyosó világítás teljes körű felújítása	2020	3 000	-2 000	-1 575	-425	0	0	0	0	0	0
kötelező			"C" tálalók burkolatcseréje	2020	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bánk bán utca szobákhoz tartozó vizesblokk csempézése, felújítása, szintenként 2 egymás alatt levő vizesblokk és a strangok felújítása 1. ütem	2020	5 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bánk bán utca 3.emeleti teakonyha felújítása	2020	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: "C" épület - Munkatársi öltöző felújítása	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: B épület ablakainak cseréje	2022-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	2021-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	2021-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+fűtéscsövek cseréje	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa		
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Beltéri, kültéri burkolatok felújítása négy telephelyen	16 487	12 982	3 505	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Főzőkonyha hűtőkamra felújítása	1 363	1 073	290	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Óhegy utca "B" épület fsz-i fürdő átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Tűzjelző rendszer felújítása Gergely utca "A" és "B" épületek	16 000	12 599	3 401	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Tapló utca fűtési rendszer részleges felújítása	2 450	1 929	521	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**36 300**	**28 583**	**7 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,4**
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: "C" épület 2 db apartman felújítása	7 303	5 750	1 553	0	0	0	0	0	0	104,3
kötelező			Bánk bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			"A" épület ágytálmosó helységek felújítása, raktárnak történő átalakítása (4db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Kamaraerdő: Élelmezési részlegen a főzőtér-ebédlő-folyosó világítás teljes körű felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			"C" tálalók burkolatcseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Bánk bán utca szobákhoz tartozó vizesblokk csempézése, felújítása, szintenként 2 egymás alatt levő vizesblokk és a strangok felújítása 1. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Bánk bán utca 3.emeleti teakonyha felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Kamaraerdő: "C" épület - Munkatársi öltöző felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: B épület ablakainak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+fűtéscsövek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
kötelező			Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	2019-2020	0	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2019-2020	0	23 406	18 430	4 976	0	0	0	0	0	0
kötelező			Rupphegyi úti telephely külső hőszigetelés és felületkezelés (harkályok)	2019-2020	0	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	2019-2020	0	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**72 000**	**53 406**	**42 052**	**11 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Lakrészek felújítása	2020	10 160	9 313	7 333	1 980	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bp., III. ker. Ányos utcai telephelyen melegítőkonyha és étterem részleges felújítása	2021	0	847	667	180	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bp., XII. ker. Kútvölgyi úti telephelyen portásfülke felújítása	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kútvölgyi úti központ épület világítás részleges felújítása	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**10 160**	**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Lakószobák, irodák felújítása	2020	19 298	19 298	15 195	4 103	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhai liftek felújítása	2020	5 702	5 702	4 490	1 212	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Kiszolgáló egységek népegészségügyi előírásoknak való megfeleltetése	2020	800	800	630	170	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)		**800**	**800**	**630**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	Ebből:					Dologi kiadásból:			
				2020. évi teljesítés	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Nettó	Egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
kötelező			Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	23 406	18 430	4 976	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Rupphegyi úti telephely külső hőszigetelés és felületkezelés (harkályok)	3 415	2 689	726	0	0	0	0	0	0	68,3
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	762	762	0	0	0	0	0	0	0	15,2
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**44 886**	**35 505**	**9 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,0**
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Lakrészek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Bp., III. ker. Ányos utcai telephelyen melegítőkonyha és étterem részleges felújítása	847	667	180	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Bp., XII. ker. Kútvölgyi úti telephelyen portásfülke felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kútvölgyi úti központ épület világítás részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**847**	**667**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,3**
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Lakószobák, irodák felújítása	919	723	196	0	0	0	0	0	0	4,8
kötelező			Konyhai liftek felújítása	5 702	4 490	1 212	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**6 621**	**5 213**	**1 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,5**
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Kiszolgáló egységek népegészségügyi előírásoknak való megfeleltetése	716	564	152	0	0	0	0	0	0	89,5
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**716**	**564**	**152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,5**

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Faház (pihenő) felújítása	2020	6 500	6 500	5 118	1 382	0	0	0	0	0	0
kötelező			Villamos hálózat teljesítmény növelés	2020	2 000	3 920	3 087	833	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**8 500**	**10 420**	**8 205**	**2 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			BMSZKI/Telephelyek szükség szerinti felújítása	2020	25 435	25 435	20 027	5 408	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	2019-2020	0	1 369	1 077	292	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	2019-2020	0	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása	2019-2020	0	3 854	3 035	819	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása	2019-2020	0	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok	2019-2020	0	1 877	1 478	399	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**25 435**	**42 835**	**33 727**	**9 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
önkéntes			BMSZKI/Telephelyek szükség szerinti felújítása	2020	24 565	24 565	19 343	5 222	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)		**24 565**	**24 565**	**19 343**	**5 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		**203 360**	**205 086**	**161 485**	**43 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:											
			kötelező:		*178 795*	*180 521*	*142 142*	*38 379*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes:		*24 565*	*24 565*	*19 343*	*5 222*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa		
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Faház (pihenő) felújítása	6 361	5 009	1 352	0	0	0	0	0	0	97,9
kötelező			Villamos hálózat teljesítmény növelés	1 301	1 024	277	0	0	0	0	0	0	33,2
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**7 662**	**6 033**	**1 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,5**
	212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			BMSZKI/Telephelyek szükség szerinti felújítása	23 566	18 556	5 010	0	0	0	0	0	0	92,7
kötelező			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása	1 834	1 444	390	0	0	0	0	0	0	47,6
kötelező			BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása	4 560	3 591	969	0	0	0	0	0	0	76,0
kötelező			BMSZKI telephelyein felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**29 960**	**23 591**	**6 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,9**
	212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes			BMSZKI/Telephelyek szükség szerinti felújítása	1 720	1 354	366	0	0	0	0	0	0	7,0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**1 720**	**1 354**	**366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**129 712**	**102 297**	**27 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,2**
			ebből:										
			kötelező:	*127 992*	*100 943*	*27 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70,9*
			önkéntes:	*1 720*	*1 354*	*366*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7,0*

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
			Köznevelési ágazat											
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Szolgálati lakás nyílászáró csere	2020	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**3 000**	**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Fonyódi tábor nyílászáró csere	2019-2020	0	2 293	1 806	487	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (390431)		**0**	**2 293**	**1 806**	**487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Hűtőkamrák felújítása (Horvát Isk., Váci M. Kollégium)	2020	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZC Bláthy Ottó SZKI teher bejáró beton rámpa felújítása	2020	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Rozsdamentes bútorzatok felújítása	2020	5 715	578	455	123	0	0	0	0	0	0
kötelező		7760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	2019-2020	1 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (87 db konyhán)	2019-2020	0	2 973	2 341	632	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhák részleges felújítása	2019-2020	0	442	348	94	0	0	0	0	0	0
kötelező			BEKK kazánház részleges felújítása	2019-2020	0	3 359	2 645	714	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pataky diétás konyha kialakítása	2019-2020	0	13 208	10 400	2 808	0	0	0	0	0	0
kötelező	7895		Lapostető felújítás főzőkonyhák felett (áfa)	2019-2020	0	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**19 089**	**24 171**	**16 189**	**7 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen**		**22 089**	**29 464**	**20 357**	**9 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:											
			kötelező:		*22 089*	*29 464*	*20 357*	*9 107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes:		*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa		
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
			Köznevelési ágazat										
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Szolgálati lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Fonyódi tábor nyílászáró csere	2 292	1 805	487	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (390431)	**2 292**	**1 805**	**487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Hűtőkamrák felújítása (Horvát Isk., Váci M. Kollégium)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			BMSZC Bláthy Ottó SZKI teher bejáró beton rámpa felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Rozsdamentes bútorzatok felújítása	461	363	98	0	0	0	0	0	0	79,8
kötelező		7760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (87 db konyhán)	2 973	2 341	632	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Konyhák részleges felújítása	442	348	94	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			BEKK kazánház részleges felújítása	3 358	2 644	714	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Pataky diétás konyha kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	7895		Lapostető felújítás főzőkonyhák felett (áfa)	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	100,0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**10 845**	**5 696**	**5 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,9**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen**	**13 137**	**7 501**	**5 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,6**
			ebből:										
			kötelező:	*13 137*	*7 501*	*5 636*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44,6*
			önkéntes:	0					0				-

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Intézményi felújítások (nettó)	Ebből: Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Ebből: Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
			Kulturális feladatok											
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező	540101		Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)	2020	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
kötelező	540101	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2020	0	46 759	18 999	27 760	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**12 700**	**59 459**	**28 999**	**30 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítások, műhelyek, irodák felújítása	2020	7 620	7 620	6 000	1 620	0	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
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	2018-2020	0	2 535	1 996	539	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019-2020	0	3 404	2 680	724	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019-2020	0	1 191	938	253	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	2019-2020	0	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2020	0	3 000	375	0	0	0	2625	2625	0	0
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
kötelező	550101	7631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018-2020	3 947	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**31 887**	**46 145**	**30 989**	**12 531**	**0**	**0**	**2 625**	**2 625**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									**Tény / Módosított előirányzat (%)**
				2020. évi teljesítés									
					Ebből:			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
				2020. évi teljesítés	*Intézményi felújítások (nettó)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19+21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
			Kulturális feladatok										
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező	540101		Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)	6 266	6 266	0	0	0	0	0	0	0	49,3
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező	540101	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	18 999	18 999	0	0	0	0	0	0	0	40,6
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**25 265**	**25 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,5**
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítások, műhelyek, irodák felújítása	3 594	2 830	764	0	0	0	0	0	0	47,2
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása	1 191	938	253	0	0	0	0	0	0	5,9
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	2 535	1 996	539	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101		BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101		BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező	550101	7631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	996	0	996	0	0	0	0	0	0	23,4
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**12 126**	**8 764**	**3 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,3**

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
	550111		**Bartók Béla Emlékház**											
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
kötelező		7543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2020	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**857**	**857**	**0**	**857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	560101		**Budapest Főváros Levéltára**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Előadóterem technikai berendezéseinek felújítása	2020	0	945	0	945	0	0	0	0	0	0
kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, fal javítások	2020-2022	2 540	5 368	4 227	1 141	0	0	0	0	0	0
			Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
kötelező		7682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2020	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**8 557**	**12 330**	**4 227**	**8 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
kötelező			Ausztrál ház tetőhéjazat felújítás	2020	11 700	11 700	9 213	2 487	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pálma-ház felújítás I. ütem	2020	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ausztrál ösvény ház felújítás (I. ütem - eresz csatorna)	2020	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dél-Amerika ház esőbeálló I. ütem	2020	635	635	500	135	0	0	0	0	0	0
kötelező			Vidra ablakok felújítás I. ütem	2020	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pápua ház felújítás I. ütem	2020	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
kötelező			Cebu - kerítés és szénatároló felújítás	2020	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0
kötelező			VARI ház fal és külső vízelvezetés	2020	8 315	8 315	6 547	1 768	0	0	0	0	0	0
kötelező			Barlangterem és Kisterem (Kisszikla) padlójának, burkolatának és mellékhelyiségeinek felújítása, festése	2020	7 730	7 343	5 782	1 561	0	0	0	0	0	0
kötelező			Rája medence felújítása (Varázshegy)	2020	16 000	16 000	12 598	3 402	0	0	0	0	0	0

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
					Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa		
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
	550111		**Bartók Béla Emlékház**										
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező		7543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	467	0	467	0	0	0	0	0	0	54,5
			Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**467**	**0**	**467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,5**
	560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Előadóterem technikai berendezéseinek felújítása	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	123,0
kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, fal javítások	1 354	1 237	117	0	0	0	0	0	0	25,2
			Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező		7682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	5 954	0	5 954	0	0	0	0	0	0	99,0
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**8 470**	**1 237**	**7 233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,7**
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
			Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező			Ausztrál ház tetőhéjazat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Pálma-ház felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Ausztrál ösvény ház felújítás (I. ütem - eresz csatorna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Dél-Amerika ház esőbeálló I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Vidra ablakok felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Pápua ház felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Cebu - kerítés és szénatároló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			VARI ház fal és külső vízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Barlangterem és Kisterem (Kisszikla) padlójának, burkolatának és mellékhelyiségeinek felújítása, festése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Rája medence felújítása (Varázshegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat									
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
kötelező			Elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	2020	25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	0
kötelező			Párduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása (I.ütem)	2020	25 000	24 389	19 204	5 185	0	0	0	0	0	0
kötelező			Informatikai eszközök felújítása	2020	0	611	481	130	0	0	0	0	0	0
kötelező			Önkéntes szoba kialakítása (aljzatburkolat készítés csempézéssel)	2020	0	387	305	82	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pálmaház akvárium látogatótér felújítása	2019-2020	0	6 563	5 168	1 395	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pálmaház akvárium hátterek felújítása	2019-2020	0	5 413	4 262	1 151	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2019-2020	0	2 212	1 742	470	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere	2019-2020	0	5 216	4 107	1 109	0	0	0	0	0	0
kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	2019-2020	0	1 039	818	221	0	0	0	0	0	0
kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás	2019-2020	0	4 733	3 727	1 006	0	0	0	0	0	0
kötelező			Hangyászház javítások	2019-2020	0	21 957	17 289	4 668	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszüntetése	2019-2020	0	21 388	16 841	4 547	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ősember tó szigetelés	2019-2020	0	3 654	2 877	777	0	0	0	0	0	0
kötelező			Nagytó fa terasz burkolat csere	2019-2020	0	2 526	1 989	537	0	0	0	0	0	0
kötelező			Jeges betekintő terasz burkolat csere	2019-2020	0	4 926	3 879	1 047	0	0	0	0	0	0
kötelező			Varázshegy fakorlát felújítás	2019-2020	0	5 820	4 583	1 237	0	0	0	0	0	0
kötelező			Vadkutya betekintő tető felújítás	2019-2020	0	2 877	2 265	612	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		**113 830**	**202 154**	**159 177**	**42 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**		**167 831**	**320 945**	**223 392**	**94 928**	**0**	**0**	**2 625**	**2 625**	**0**	**0**
			ebből:											
			kötelező:		*167 831*	*320 945*	*223 392*	*94 928*	*0*	*0*	*2 625*	*2 625*	*0*	*0*
			önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**946 995**	**836 597**	**626 574**	**207 398**	**0**	**0**	**2 625**	**2 625**	**0**	**0**
			ebből:											
			kötelező:		*922 430*	*812 032*	*607 231*	*202 176*	*0*	*0*	*2 625*	*2 625*	*0*	*0*
			önkéntes:		*24 565*	*24 565*	*19 343*	*5 222*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020. évi teljesítés									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés									
					Ebből:			Tájékoztató adat (levonható fordított áfa) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
				2020. évi teljesítés	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			Nettó	Egyenes áfa		
1.	2.	3.	4.	16=17+18+19+21+24	17.	18.	19.	20.	21=22+23	22.	23.	24.	25=16/7*100
kötelező			Elektromos fogadó állomások szekunder oldali felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Párduc kifutó, tigris háttérkiszolgáló épületek teljes felújítása (I.ütem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Informatikai eszközök felújítása	611	481	130	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Önkéntes szoba kialakítása (aljzatburkolat készítés csempézéssel)	387	305	82	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Pálmaház akvárium látogatótér felújítása	6 565	5 169	1 396	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Pálmaház akvárium hátterek felújítása	5 413	4 262	1 151	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Pálmaház mosdó-öltöző felújítása	2 211	1 741	470	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Ausztrál ösvény gazdasági épület tetőhéjazat csere	5 216	4 107	1 109	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Mérgesház alsó folyosó beázás megszüntetés	1 039	818	221	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Mérgesház földszinti ablakok felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Hangyászház javítások	21 957	17 289	4 668	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Dél-Amerika röpde részleges felújítás, beázás megszűntetése	21 389	16 842	4 547	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Ősember tó szigetelés	3 654	2 877	777	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Nagytó fa terasz burkolat csere	2 526	1 989	537	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Jeges betekintő terasz burkolat csere	4 926	3 879	1 047	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Varázshegy fakorlát felújítás	5 820	4 583	1 237	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Vadkutya betekintő tető felújítás	2 877	2 265	612	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**84 591**	**66 607**	**17 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,8**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**	**130 919**	**101 873**	**29 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,8**
			ebből:										
			kötelező:	*130 919*	*101 873*	*29 046*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40,8*
			önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**493 980**	**385 066**	**108 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,0**
			ebből:										
			kötelező:	*492 260*	*383 712*	*108 548*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60,6*
			önkéntes:	*1 720*	*1 354*	*366*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7,0*

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: Intézménynek átadott	Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: 841101 cimkódon tervezve	Dologi kiadások: Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadások: ebből: nettó	Dologi kiadások: ebből: áfa	Személyi juttatások és járulékok: 710901, 571101 cimkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok: 8000-es cimkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
							2020. évi módosított előirányzat																	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			Városépítési feladatok																					
			Önkormányzati feladatok																					
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2020	27 975 210	6 693 703	6 693 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 693 703	0	0	0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2020	150 350	105 352	105 352	0	0	0	0	0	0	105 352	82 954	22 398	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***28 125 560***	***6 799 055***	***6 799 055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105 352***	***82 954***	***22 398***	***0***	***0***	***0***	***6 693 703***	***0***	***0***	***0***
			Városépítési feladatok mindösszesen		***28 125 560***	***6 799 055***	***6 799 055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105 352***	***82 954***	***22 398***	***0***	***0***	***0***	***6 693 703***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező		*27 975 210*	*6 693 703*	*6 693 703*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 693 703*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*150 350*	*105 352*	*105 352*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105 352*	*82 954*	*22 398*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																					
			Önkormányzati feladatok																					
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2020	49 166	728	728	0	0	0	0	0	0	728	573	155	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	888601	FE16-007149	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2016-2020	26 865	6 806	3 806	2 965	0	0	802	0	0	39	30	9	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	896401	FE20-VESZ02	Veszélyhelyzet miatt szükséges informatikai beszerzések	2020	20 872	0	20 872	10 700	0	0	2 769	0	0	7 403	5 912	1 491	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***96 903***	***7 534***	***25 406***	***13 665***	***0***	***0***	***3 571***	***0***	***0***	***8 170***	***6 515***	***1 655***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok																					
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 183	10 160	10 160	0	8 000	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2020	141 284	324	324	0	0	0	0	0	0	324	255	69	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	40 150	25 744	25 744	0	18 782	0	5 072	0	0	1 890	1 488	402	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007835	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	2020	82 734	102 734	82 734	0	64 310	0	17 326	0	0	1 098	898	200	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-IF012	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021-2022	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	191 385	7 743	7 743	0	5 724	0	1 544	0	0	475	374	101	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-007839	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2020	32 737	32 737	32 737	0	24 898	0	6 723	0	0	1 116	879	237	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2020	109 809	8 590	8 590	0	6 630	0	1 791	0	0	169	133	36	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019-2020	20 940	27 260	20 760	0	16 346	0	4 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007836	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	2020	11 000	11 000	11 000	0	310	0	363	0	0	10 327	8 140	2 187	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2019.	2019	49 335	9 970	9 970	0	7 850	0	2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007837	Nyomdagép beszerzése 2020.	2020	8 000	8 000	8 000	0	6 110	0	1 650	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019-2020	26 000	26 000	26 000	0	13 650	0	3 690	0	0	8 660	6 810	1 850	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	19 836	13 900	13 900	0	3 037	0	820	0	0	10 043	7 908	2 135	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	40 086	40 086	40 086	0	31 250	0	8 438	0	0	398	313	85	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007838	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése 2020	2020	30 000	30 000	30 000	0	23 388	0	6 315	0	0	297	234	63	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2021	270 000	81 000	81 000	0	62 529	0	16 883	0	0	1 588	1 250	338	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007810	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2020-2023	336 010	76 670	76 670	0	22 640	0	6 120	0	0	47 910	37 720	10 190	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019-2020	18 216	18 216	18 216	0	6 923	0	1 870	0	0	9 423	7 470	1 953	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000	136 000	0	106 026	0	28 627	0	0	1 347	1 060	287	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007828	Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	280 000	280 000	0	217 250	0	58 660	0	0	4 090	3 223	867	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007829	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	25 000	25 000	0	8 800	0	2 400	0	0	13 800	10 800	3 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007830	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	30 000	30 000	0	14 200	0	3 834	0	0	11 966	9 423	2 543	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007831	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	10 000	10 000	0	5 845	0	1 578	0	0	2 577	2 029	548	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007832	Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	30 000	30 000	0	21 384	0	5 775	0	0	2 841	2 236	605	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés																	Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
			Városépítési feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2020	1 779 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 779 748	0	0	0	26,6
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2020	71 933	0	0	0	0	0	0	71 933	56 640	15 293	0	0	0	0	0	0	0	68,3
			Önkormányzati feladatok összesen		***1 851 681***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 933***	***56 640***	***15 293***	***0***	***0***	***0***	***1 779 748***	***0***	***0***	***0***	***27,2***
			Városépítési feladatok mindösszesen		***1 851 681***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 933***	***56 640***	***15 293***	***0***	***0***	***0***	***1 779 748***	***0***	***0***	***0***	***27,2***
			ebből:																			
			kötelező		*1 779 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 779 748*	*0*	*0*	*0*	*26,6*
			önkéntes		*71 933*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71 933*	*56 640*	*15 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68,3*
			Informatikai feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	888601	FE16-007149	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	896401	FE20-VESZ02	Veszélyhelyzet miatt szükséges informatikai beszerzések	2020	13 085	8 279	0	0	2 019	0	0	2 787	2 322	465	0	0	0	0	0	0	0	62,7
			Önkormányzati feladatok összesen		***13 085***	***8 279***	***0***	***0***	***2 019***	***0***	***0***	***2 787***	***2 322***	***465***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***51,5***
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok																			
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	10 160	0	8 000	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	25 741	0	18 782	0	5 071	0	0	1 888	1 487	401	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE20-007835	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.	2020	78 337	0	60 820	0	16 421	0	0	1 096	897	199	0	0	0	0	0	0	0	94,7
kötelező	740301	FE20-IF012	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	7 342	0	5 724	0	1 546	0	0	72	57	15	0	0	0	0	0	0	0	94,8
önkéntes	740302	FE20-007839	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019-2020	20 759	0	16 346	0	4 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE20-007836	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE20-007837	Nyomdagép beszerzése 2020.	2020	160	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	13 899	0	3 037	0	820	0	0	10 042	7 907	2 135	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	40 085	0	31 250	0	8 438	0	0	397	313	84	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE20-007838	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése 2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2021	80 038	0	62 398	0	16 847	0	0	793	624	169	0	0	0	0	0	0	0	98,8
kötelező	740301	FE20-007810	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2020-2023	66 646	0	14 760	0	3 985	0	0	47 901	37 717	10 184	0	0	0	0	0	0	0	86,9
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019-2020	15 215	0	4 750	0	1 283	0	0	9 182	7 230	1 952	0	0	0	0	0	0	0	83,5
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	129 233	0	100 916	0	27 247	0	0	1 070	842	228	0	0	0	0	0	0	0	95,0
kötelező	740301	FE20-007828	Licenc vásárlás	2020-2022	278 589	0	217 190	0	58 641	0	0	2 758	2 172	586	0	0	0	0	0	0	0	99,5
kötelező	740301	FE20-007829	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	21 904	0	8 513	0	2 299	0	0	11 092	8 734	2 358	0	0	0	0	0	0	0	87,6
kötelező	740301	FE20-007830	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE20-007831	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE20-007832	Tivoli mentő kliensek	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: Intézménynek átadott	Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: 841101 címkódon tervezve	Dologi kiadások: Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadások: ebből: nettó	Dologi kiadások: ebből: áfa	Személyi juttatások és járulékok: 710901, 571101 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok: 8000-es címkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatéritendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
kötelező	740301	FE20-007833	Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	30 000	30 000	0	19 470	0	5 260	0	0	5 270	4 140	1 130	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-007834	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***3 065 705***	***1 091 134***	***1 044 634***	***0***	***715 352***	***0***	***193 433***	***0***	***0***	***135 849***	***107 023***	***28 826***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok mindösszesen:		***3 162 608***	***1 098 668***	***1 070 040***	***13 665***	***715 352***	***0***	***197 004***	***0***	***0***	***144 019***	***113 538***	***30 481***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező		*2 546 880*	*849 660*	*827 532*	*13 665*	*541 785*	*0*	*150 136*	*0*	*0*	*121 946*	*96 117*	*25 829*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*615 728*	*249 008*	*242 508*	*0*	*173 567*	*0*	*46 868*	*0*	*0*	*22 073*	*17 421*	*4 652*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																				
			Önkormányzati feladatok																				
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2020	1 190 459	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2020	2 413	2 413	2 413	1 900	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2018-2019	6 000	3 538	3 538	2 786	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007744	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2019-2020	6 000	6 000	6 000	4 097	0	0	1 106	0	0	797	627	170	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	2019-2020	254 000	254 000	254 000	193 846	0	0	52 338	0	0	7 816	6 154	1 662	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007848	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	2020	98 400	98 400	98 400	77 480	0	0	20 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-VG001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2021-2022	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-VG002	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	2021	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	841501	FE-GAZGYAR	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2021	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	847902	FE20-VG004	REK Kft. szakmai feladatai *	2020	23 500	5 000	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása		48 668	4 086	4 086	3 217	0	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***3 215 440***	***413 437***	***431 937***	***323 326***	***0***	***0***	***76 498***	***0***	***0***	***8 613***	***6 781***	***1 832***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***3 215 440***	***413 437***	***431 937***	***323 326***	***0***	***0***	***76 498***	***0***	***0***	***8 613***	***6 781***	***1 832***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező		*3 191 940*	*408 437*	*408 437*	*323 326*	*0*	*0*	*76 498*	*0*	*0*	*8 613*	*6 781*	*1 832*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*23 500*	*5 000*	*23 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																				
			Önkormányzati feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																				
kötelező	840301	FE20-007841	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019-2020	50 000	40 000	50 000	37 795	0	0	10 205	0	0	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***50 000***	***40 000***	***50 000***	***37 795***	***0***	***0***	***10 205***	***0***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																				
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	8 034	8 034	0	6 326	0	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 482	872	872	0	687	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																				
kötelező	210401	FE20-SZ001	Székhelyén ipari mosogatógépek beszerzése (vis maior)	2020	601	0	601	0	473	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																				
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	67	67	0	53	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FE20-007856	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona gépjármű beszerzés	2020	13 000	0	13 000	0	10 000	0	2 700	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FE20-007923	Izolációs férőhelyek kialakításához szükséges beszerzések	2020	5 700	0	5 700	0	4 488	0	1 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	FE20-VISM01	Gergely utcai telephelyen nagyüzemű mosogatógép beszerzés (vis maior)	2020	1 016	0	1 016	0	800	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés																	Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
kötelező	740301	FE20-007833	Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	29 679	0	19 277	0	5 205	0	0	5 197	4 092	1 105	0	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	740301	FE20-007834	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***817 787***	***0***	***571 763***	***0***	***154 376***	***0***	***0***	***91 648***	***72 232***	***19 416***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78,3***
			Informatikai feladatok mindösszesen:		***830 872***	***8 279***	***571 763***	***0***	***156 395***	***0***	***0***	***94 435***	***74 554***	***19 881***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77,6***
			ebből:																			
			kötelező		*658 323*	*8 279*	*444 027*	*0*	*121 906*	*0*	*0*	*84 111*	*66 425*	*17 686*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79,6*
			önkéntes		*172 549*	*0*	*127 736*	*0*	*34 489*	*0*	*0*	*10 324*	*8 129*	*2 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71,2*
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2020	1 407	1 108	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,3
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2018-2019	3 537	2 785	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE19-007744	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.	2019-2020	5 964	4 070	0	0	1 099	0	0	795	626	169	0	0	0	0	0	0	0	99,4
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.	2019-2020	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	6 153	1 662	0	0	0	0	0	0	0	3,1
kötelező	840301	FE20-007848	Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.	2020	46 332	36 482	0	0	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,1
kötelező	840301	FE20-VG001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2021-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	FE20-VG002	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -BFVK Zrt.	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	841501	FE-GAZGYAR	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
önkéntes	847902	FE20-VG004	REK Kft. szakmai feladatai *	2020	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	II. ker. Margit körút 66. elszámolása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Önkormányzati feladatok összesen		***88 555***	***44 445***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***8 610***	***6 779***	***1 831***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20,5***
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***88 555***	***44 445***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***8 610***	***6 779***	***1 831***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20,5***
			ebből:																			
			kötelező		*65 055*	*44 445*	*0*	*0*	*12 000*	*0*	*0*	*8 610*	*6 779*	*1 831*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15,9*
			önkéntes		*23 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
			Szociális feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840301	FE20-007841	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019-2020	278	219	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6
			Önkormányzati feladatok összesen		***278***	***219***	***0***	***0***	***59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,6***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																			
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	8 034	0	6 326	0	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	872	0	686	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																			
kötelező	210401	FE20-SZ001	Székhelyén ipari mosogatógépek beszerzése (vis maior)	2020	601	0	473	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	67	0	53	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FE20-007856	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona gépjármű beszerzés	2020	10 373	0	7 976	0	2 154	0	0	243	210	33	0	0	0	0	0	0	0	79,8
kötelező	210601	FE20-007923	Izolációs férőhelyek kialakításához szükséges beszerzések	2020	5 700	0	4 488	0	1 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	FE20-VISM01	Gergely utcai telephelyen nagyüzemű mosogatógép beszerzés (vis maior)	2020	1 016	0	800	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	*2020. évi módosított előirányzat*																		
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve									Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 cimkódon tervezve	8000-es cimkódon tervezve						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2020	80 000	80 000	80 000	0	62 992	0	0	17 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329	13 329	0	10 495	0	2 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210801	FE20-007925	Konyhai eszközök beszerzése	2020	9 906	0	9 906	0	7 800	0	2 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210901	FE20-007883	Mosodai ipari gépek beszerzése	2020-2021	74 000	0	53 000	0	41 732	0	11 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210901	FE20-SZ002	Szerver gép csere (vis maior)	2020	1 334	0	1 334	0	1 050	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																					
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019-2020	53 057	50 116	50 116	0	39 461	0	10 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	FE20-007911	"A" jelű épületben felvonó csere	2020	38 100	0	38 100	0	30 000	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	FE20-007875	Pavilonsori épületrészben betegemelő rendszer kiépítése	2020-2021	42 000	0	26 000	0	20 472	0	5 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																					
kötelező	211501	FE19-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2020	12 700	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211501	FE20-007973	Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása	2020-2021	60 000	0	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																					
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2019	24 131	2 406	2 406	0	1 909	0	122	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2020	54 191	10 839	10 839	0	8 535	0	178	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE20-007899	Nagykastély épület részleges átalakítása II. ütem	2020	25 000	0	25 000	0	19 685	0	5 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE20-007900	Nagykastély épület földszint fokozott ápolási részleg kialakítása	2020-2021	25 000	0	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	22 000	7 000	22 000	0	17 323	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE20-VISM02	Gázüzemű főzőüst beszerzés (vis maior)	2020	1 137	0	1 137	0	895	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																					
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2020	30 000	1 556	1 556	0	1 225	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	3 520	3 520	0	2 772	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019-2020	9 600	7 500	9 600	0	7 560	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019-2020	4 800	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE20-007878	Visegrádi telephelyközponti tűzjelző rendszer kiépítése	2020	15 000	0	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019-2020	1 611	1 611	1 611	0	1 269	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	838	361	361	0	284	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																					
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020	24 750	24 750	24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020	24 200	24 200	24 200	0	19 055	0	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	21 000	3 571	2 725	0	2 146	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE20-007916	BMSZKI, Rákosszeg park 4-6. liftek cseréje	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-TAM09	BMSZKI, Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019-2020	12 000	12 000	12 000	0	9 449	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	6 259	6 259	0	4 928	0	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019-2020	36 898	36 898	36 898	0	28 704	0	7 844	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE20-007897	Dózsa György úti telephely karbantartó műhelyekhez gépek berendezések, felszerelések beszerzése	2020	19 200	0	19 200	0	15 118	0	4 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE20-007977	Gyáli úti telephely vizes helyiségek kialakítása	2020	24 750	0	24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	*2020. évi teljesítés*																		Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	0	10 495	0	2 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210801	FE20-007925	Konyhai eszközök beszerzése	2020	4 953	0	3 900	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210901	FE20-007883	Mosodai ipari gépek beszerzése	2020-2021	52 036	0	40 973	0	11 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,2
kötelező	210901	FE20-SZ002	Szerver gép csere (vis maior)	2020	1 333	0	1 050	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019-2020	21 091	0	16 607	0	4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,1
kötelező	211401	FE20-007911	"A" jelű épületben felvonó csere	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	211401	FE20-007875	Pavilonsori épületrészben betegemelő rendszer kiépítése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	211501	FE19-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2020	4 089	0	3 220	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,2
kötelező	211501	FE20-007973	Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2019	2 406	0	1 909	0	122	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2020	10 839	0	8 535	0	178	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212001	FE20-007899	Nagykastély épület részleges átalakítása II. ütem	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212001	FE20-007900	Nagykastély épület földszint fokozott ápolási részleg kialakítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	250	0	197	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1
kötelező	212001	FE20-VISM02	Gáztüzemű főzőüst beszerzés (vis maior)	2020	1 137	0	895	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2020	1 312	0	1 033	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,3
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	3 508	0	2 762	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületben fürdőszobák akadálymentesítése	2019-2020	9 600	0	7 559	0	2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019-2020	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,3
kötelező	212301	FE20-007878	Visegrádi telephelyközponti tűzjelző rendszer kiépítése	2020	823	0	648	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5
kötelező	212301	FE19-VISM005	Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior	2019-2020	1 610	0	1 268	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	212301	FE19-VISM006	Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior	2019	368	0	300	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,9
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																			
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020	24 751	0	19 489	0	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019-2020	24 200	0	19 055	0	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	2 725	0	2 146	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE20-007916	BMSZKI, Rákosszeg park 4-6. liftek cseréje	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	212701	FE19-TAM09	BMSZKI, Aszódi úti telephely akadálymentesítés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019-2020	36 204	0	28 231	0	7 623	0	0	350	350		0	0	0	0	0	0	0	98,1
kötelező	212701	FE20-007897	Dózsa György úti telephely karbantartó műhelyekhez gépek berendezések, felszerelések beszerzése	2020	19 200	0	15 118	0	4 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE20-007977	Gyáli úti telephely vizes helyiségek kialakítása	2020	24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: Intézménynek átadott	Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: 841101 cimkódon tervezve	Dologi kiadások: Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadások: ebből: nettó	Dologi kiadások: ebből: áfa	Személyi juttatások és járulékok: 710901, 571101 cimkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok: 8000-es cimkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatéritendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
							2020. évi módosított előirányzat																	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019-2020	23 724	12 288	17 834	0	14 043	0	3 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***868 180***	***321 802***	***584 346***	***0***	***459 953***	***0***	***104 234***	***19 509***	***0***	***650***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok mindösszesen		***918 180***	***361 802***	***634 346***	***37 795***	***459 953***	***0***	***114 439***	***19 509***	***0***	***2 650***	***2 225***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező		*894 456*	*349 514*	*616 512*	*37 795*	*445 910*	*0*	*110 648*	*19 509*	*0*	*2 650*	*2 225*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*23 724*	*12 288*	*17 834*	*0*	*14 043*	*0*	*3 791*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																					
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																					
			Mozaik Gazdasági Szervezet																					
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2020	138 500	132 394	132 394	0	103 853	0	954	27 087	0	500	394	106	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2020	3 900	1 874	1 874	0	1 240	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE20-007902	Soltvadkert táborhely "A" épület részleges újjáépítése	2020	18 000	0	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE20-007903	Gépjármű beszerzés	2020	10 000	0	10 000	0	7 574	0	2 045	0	0	381	300	81	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE20-007921	Orosdy kastély táborhely: étkezőben és az aulában bútorok beszerzése	2020	2 500	0	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2020	3 500	1 759	1 759	0	1 367	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																					
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	1 050	1 050	0	827	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019-2020	900	758	758	0	597	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE20-007891	Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése	2020-2022	1 500	0	500	0	458	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE20-007877	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2020	1 300	0	1 300	0	1 024	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE20-007924	Bútorzat csere	2020	1 500	0	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE20-007884	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	900	0	900	0	709	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Csepkő Óvoda																					
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	6 320	5 005	5 005	0	3 941	0	1 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FE20-007876	Kamera, riasztó rendszer bővítés	2020	1 500	0	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FE20-007885	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	1 000	0	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FE20-007957	Ipari mosógatógép beszerzése	2020	700	0	700	0	551	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																					
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019-2020	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																					
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020	500	76	76	0	60	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390441	FE20-007889	Berendezések beszerzése	2020	1 500	0	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390441	FE20-007918	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria utcaportál	2020	1 500	0	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390441	FE20-007888	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	500	0	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																					
kötelező	390501	FE20-007901	Ételszállító járművek beszerzése	2020-2021	48 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***259 670***	***146 416***	***211 816***	***0***	***171 748***	***0***	***12 100***	***27 087***	***0***	***881***	***694***	***187***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok mindösszesen		***259 670***	***146 416***	***211 816***	***0***	***171 748***	***0***	***12 100***	***27 087***	***0***	***881***	***694***	***187***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező		*259 670*	*146 416*	*211 816*	*0*	*171 748*	*0*	*12 100*	*27 087*	*0*	*881*	*694*	*187*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																					
			Önkormányzati feladatok																					
			Thália Színház Nonprofit Kft.																					
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2020	400 000	46 195	46 195	36 374	0	0	9 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház N. Kft.																					
kötelező	840301	FE20-KATONA	Új kiszolgáló helyiség vásárlása	2020	37 300	0	37 300	29 370	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési ráadásként tervezve – Dologi ráadások – Nem levonható forlított áfa – Intézménynek átadott	Dologi ráadások – Nem levonható forlított áfa – 841101 címkódon tervezve	Dologi ráadások – Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ráadások áfá-val	Dologi ráadások – ebből – nettó	Dologi ráadások – ebből – áfa	Személyi juttatások és járulékok – 710901, 571101 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok – 8000-es címkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat – Levonható forlított áfa (A visszaigényelt (levonható) forlított áfa jelenti a fedezetet.)	Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés																	
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019-2020	17 834	0	14 043	0	3 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***306 904***	***0***	***241 616***	***0***	***62 194***	***2 501***	***0***	***593***	***560***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***52,5***
							+1															
			Szociális feladatok mindösszesen		***307 182***	***219***	***241 616***	***0***	***62 253***	***2 501***	***0***	***593***	***560***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48,4***
			ebből:																			
			kötelező		*289 348*	*219*	*227 573*	*0*	*58 462*	*2 501*	*0*	*593*	*560*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46,9*
			önkéntes		*17 834*	*0*	*14 043*	*0*	*3 791*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
			Köznevelési feladatok																			
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2020	20 552	0	20 304	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,5
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390401	FE20-007902	Soltvadkert táborhely "A" épület részleges újjáépítése	2020	14 796	0	11 650	0	3 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,2
kötelező	390401	FE20-007903	Gépjármű beszerzés	2020	9 745	0	7 555	0	2 003	0	0	187	169	18	0	0	0	0	0	0	0	97,5
kötelező	390401	FE20-007921	Orosdy kastély táborhely: étkezőben és az aulában bútorok beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	966	0	761	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,0
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019-2020	753	0	593	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	390411	FE20-007891	Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése	2020-2022	431	0	403	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,2
kötelező	390411	FE20-007877	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2020	364	0	287	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,0
kötelező	390411	FE20-007924	Bútorzat csere	2020	1 012	0	797	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,5
kötelező	390411	FE20-007884	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	130	0	102	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,4
			Csepplő Óvoda																			
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	4 976	0	3 918	0	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
kötelező	390421	FE20-007876	Kamera, riasztó rendszer bővítés	2020	999	0	787	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,6
kötelező	390421	FE20-007885	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	993	0	782	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	390421	FE20-007957	Ipari mosógatógép beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019-2020	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,6
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																			
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390441	FE20-007889	Berendezések beszerzése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390441	FE20-007918	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria utcaportál	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390441	FE20-007888	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	488	0	384	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,6
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	FE20-007901	Ételszállító járművek beszerzése	2020-2021	16 580	0	16 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,1
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***76 235***	***0***	***68 353***	***0***	***7 695***	***0***	***0***	***187***	***169***	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36,0***
			Köznevelési feladatok mindösszesen		***76 235***	***0***	***68 353***	***0***	***7 695***	***0***	***0***	***187***	***169***	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36,0***
			ebből:																			
			kötelező		*76 235*	*0*	*68 353*	*0*	*7 695*	*0*	*0*	*187*	*169*	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36,0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Kulturális feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2020	46 194	36 374	0	0	9 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Katona József Színház N. Kft.																			
kötelező	840301	FE20-KATONA	Új kiszolgáló helyiség vásárlása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	*2020. évi módosított előirányzat*																	
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadáslként tervezve									Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lávülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 cimkódon tervezve	8000-es cimkódon tervezve						
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																					
kötelező	840301	FE20-007879	Fénypult beszerzése	2020	45 000	0	45 000	35 433	0	0	9 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.																					
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2020	79 000	3 385	3 385	2 665	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																					
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2020	14 050	298	298	235	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007951	Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal	2020-2021	375 070	0	65 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 253	0	0
kötelező	840301	FE20-007952	Örkény István Színház próbahelyiség klimatizálása	2020	750	0	750	591	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Színház																					
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019-2020	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Enviroduna Kft.																					
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt fejlesztése koordinációja	2017-2020	622 300	115 368	496 368	0	0	0	0	0	0	496 368	496 368	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		*1 605 470*	*197 246*	*726 549*	*136 668*	*0*	*0*	*28 260*	*0*	*0*	*496 368*	*496 368*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65 253*	*0*	*0*
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																					
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																					
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2020	105 000	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2020	387 000	360 600	360 600	0	360 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019-2020	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE20-007840	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2020	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE20-TAM01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2020	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-KU08M	Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója - önrész	2019-2020	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Művelődési Központ																					
kötelező	540111	FE20-007845	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2020	7 100	6 500	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2020	12 000	6 277	6 277	0	6 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum																					
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2020	38 853	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020	70 000	20 838	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007869	Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása	2020-2021	65 000	0	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007871	Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése bővítése	2020	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007872	Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	2020-2023	48 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007873	Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	2020-2023	46 000	0	20 000	0	16 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020	3 420	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020	1 850	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2020	30 000	9 393	9 393	0	7 002	0	1 891	0	0	500	394	106	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése-tervezés	2019-2020	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE15-007118	Várnúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020	87 746	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007851	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	600	600	600	0	530	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007842	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020	37 600	5 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007852	BTM A Várnúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	2019-2020	2 000	2 000	2 000	0	1 100	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007813	BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve	2020-2022	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE20-007953	BTM raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése	2020	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyleltkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	*2020. évi teljesítés*																		Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE20-007879	Fénypult beszerzése	2020	44 616	35 131	0	0	9 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2020	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	78,9
kötelező	840301	FE20-007951	Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-007952	Örkény István Színház próbahelyiség klimatizálása	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Kolibri Színház																			
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019-2020	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt fejlesztése koordinációja	2017-2020	141 144	0	0	0	0	0	0	141 144	111 137	30 007	0	0	0	0	0	0	0	28,4
			Önkormányzati feladatok összesen		***264 189***	***103 740***	***0***	***0***	***19 305***	***0***	***0***	***141 144***	***111 137***	***30 007***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63***	***36,4***
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2020	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2020	131 999	0	131 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,6
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019-2020	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540101	FE20-007840	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2020	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,6
kötelező	540101	FE20-TAM01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2020	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540101	FE19-KU08M	Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója - önrész	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budapesti Művelődési Központ																			
kötelező	540111	FE20-007845	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2020	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2020	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020	11 194	0	11 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,7
kötelező	550101	FE20-007869	Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása	2020-2021	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3
kötelező	550101	FE20-007871	Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése bővítése	2020	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,8
kötelező	550101	FE20-007872	Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE20-007873	Szerverfejlesztés és tárhely bővítés	2020-2023	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,8
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése-tervezés	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE20-007851	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,3
kötelező	550101	FE20-007842	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019-2020	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,8
kötelező	550101	FE20-007852	BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE20-007813	BTM-Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE20-007953	BTM raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve – Dologi kiadások – Nem levonható fordított áfa – Intézménynek átadott	Dologi kiadások – Nem levonható fordított áfa – 841101 cimkódon tervezve	Dologi kiadások – Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadások – ebből – nettó	Dologi kiadások – ebből – áfa	Személyi juttatások és járulékok – 710901, 571101 cimkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok – 8000-es cimkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatéritendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat – Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			Bartók Béla Emlékház																					
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	2018-2020	7 620	4 878	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550111	FE20-007854	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019-2020	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550111	FE20-007975	Bartók Béla Emlékház felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz	2020	1 195	0	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára																					
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2022	147 000	29 046	29 046	0	29 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019-2020	53 000	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE20-007868	Digitalizáló és azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása	2020	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																					
kötelező	570111	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	44 025 076	16 144 362	16 144 362	0	15 118 241	0	0	0	0	991 732	991 732	0	34 389	0	0	0	0	0	0
kötelező	570111	FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570111	FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570111	FE20-007972	3 db kút kútgépészeti kivitelezése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570111	FE20-007969	Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	100 441	100 441	0	100 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla hájazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2020	173 000	171 900	171 900	0	171 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020-2021	50 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	2020-2022	22 047	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE20-007972	3 db kút kútgépészeti kivitelezése	2020-2021	15 043	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE20-007969	Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében	2020-2021	10 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***46 362 650***	***17 118 529***	***17 319 629***	***0***	***16 281 147***	***0***	***1 961***	***0***	***0***	***1 002 132***	***1 000 963***	***1 169***	***34 389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok mindösszesen		***47 968 120***	***17 315 775***	***18 046 178***	***136 668***	***16 281 147***	***0***	***30 221***	***0***	***0***	***1 498 500***	***1 497 331***	***1 169***	***34 389***	***0***	***0***	***0***	***65 253***	***0***	***0***
			kötelező		*47 968 120*	*17 315 775*	*18 046 178*	*136 668*	*16 281 147*	*0*	*30 221*	*0*	*0*	*1 498 500*	*1 497 331*	*1 169*	*34 389*	*0*	*0*	*0*	*65 253*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																					
			Önkormányzati feladatok																					
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	171 209	171 209	134 310	0	0	36 264	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007974	BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás	2020-2021	30 000	0	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007976	BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés	2020-2021	10 600	0	1 000	787	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***216 600***	***171 209***	***177 209***	***139 034***	***0***	***0***	***37 540***	***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok mindösszesen		***216 600***	***171 209***	***177 209***	***139 034***	***0***	***0***	***37 540***	***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező		*40 600*	*0*	*6 000*	*4 724*	*0*	*0*	*1 276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*176 000*	*171 209*	*171 209*	*134 310*	*0*	*0*	*36 264*	*0*	*0*	*635*	*500*	*135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok																					
			Önkormányzati feladatok																					
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	1 587	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	1 250	337	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2022	50 000	18 823	18 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 823	0	0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2022	420 050 264	2 114 038	4 097 633	0	0	0	0	0	0	50 053	50 000	53	0	0	448 500	0	3 599 080	0	0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2020	1 325 530	26 352	26 352	19 962	0	0	0	0	5 390	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 977	7 534	7 534	3 937	0	0	1 063	0	0	1 665	1 311	354	0	869	0	0	0	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	*2020. évi teljesítés*																	Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550111	FE20-007854	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	550111	FE20-007975	Bartók Béla Emlékház felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz	2020	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,9
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2022	28 849	0	28 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019-2020	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,1
kötelező	560101	FE20-007868	Digitalizáló és azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása	2020	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570111	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	9 579 463	0	9 559 152	0	0	0	0	20 311	15 993	4 318	0	0	0	0	0	0	0	59,3
kötelező	570111	FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	570111	FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	570111	FE20-007972	3 db kút kútgépészeti kivitelezése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	570111	FE20-007969	Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	570101	FE17-007390	Elefánthház rekonstrukció	2017-2020	48 761	0	48 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,5
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FE20-007967	Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FE20-007968	Informatikai eszközök beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FE20-007972	3 db kút kútgépészeti kivitelezése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101	FE20-007969	Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***9 935 328***	***0***	***9 911 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 511***	***19 193***	***4 318***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57,4***
			Kulturális feladatok mindösszesen		***10 199 517***	***103 740***	***9 911 817***	***0***	***19 305***	***0***	***0***	***164 655***	***130 330***	***34 325***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63***	***56,5***
			kötelező		*10 199 517*	*103 740*	*9 911 817*	*0*	*19 305*	*0*	*0*	*164 655*	*130 330*	*34 325*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63*	*56,5*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Sport feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	5 557	4 376	0	0	1 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2
kötelező	840301	FE20-007974	BSK Zugligeti létér funkcióváltás	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-007976	BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Önkormányzati feladatok összesen		***5 557***	***4 376***	***0***	***0***	***1 181***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3,1***
			Sport feladatok mindösszesen		***5 557***	***4 376***	***0***	***0***	***1 181***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3,1***
			ebből:																			
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
			önkéntes		*5 557*	*4 376*	*0*	*0*	*1 181*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3,2*
			Közlekedési feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	6 009	5 276	0	0	0	0	0	733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	378,6
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2022	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0,1
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2022	2 643 308	0	0	0	0	0	0	246	194	52	0	0	433 217	0	2 209 845	0	0	64,5
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	32	0	0	0	0	0	0	32	25	7	0	0	0	0	0	0	0	0,4

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat																	
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből		710901, 571101 cimkódon tervezve	8000-es cimkódon tervezve					
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
kötelező	840301	FE20-SZENA1A	Széna tér felújítása I./A ütem	2020-2021	750 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
kötelező	840301	FE19-07770	LIFE HungAIRy	2019-2026	834 906	135 535	135 535	6 035	0	0	1 629	0	0	66 775	52 579	14 196	17 453	43 643	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KO001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	10 264 000	8 817 472	7 817 472	5 942 892	0	0	1 874 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***434 284 214***	***11 121 341***	***12 304 936***	***5 972 826***	***0***	***0***	***1 877 272***	***0***	***5 390***	***121 080***	***106 140***	***14 940***	***17 453***	***44 512***	***448 500***	***200 000***	***3 617 903***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2021	1 668 474	431 905	431 905	339 167	0	0	262	0	91 313	1 163	916	247	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2020	5 696 322	20 664	20 664	16 271	0	0	4 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	11 749 035	11 749 035	7 200 000	0	0	20 000	0	1 944 000	2 585 035	2 035 461	549 574	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	2 667 311	1 318 329	1 318 329	1 015 304	0	0	25 395	0	248 737	28 893	22 750	6 143	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2021	240 000	180 000	180 000	139 732	0	0	37 728	0	0	2 540	-35 728	38 268	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés		220 500	203 586	203 586	120 539	0	0	32 545	0	0	50 502	39 765	10 737	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KO003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2022	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2020	420 028	398 600	328 596	234 003	0	0	17 700	0	0	76 893	56 690	20 203	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	2017-2020	500 000	500 000	500 000	387 840	0	0	104 717	0	0	7 443	5 861	1 582	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007518	Csepeli Gerincút továbbtervezése	2018-2023	400 000	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	41 339	11 161	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-KO005M	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2022	1 600 000	150 000	150 000	80 000	0	0	21 600	0	0	48 400	38 110	10 290	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-KO007M	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2021	1 200 000	600 000	5 000	3 937	0	0	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KO002	B+R és kerékpártároló program	2020	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen		***37 978 635***	***16 904 619***	***14 939 615***	***9 536 793***	***0***	***0***	***264 340***	***0***	***2 285 113***	***2 853 369***	***2 205 164***	***648 205***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok																				
kötelező	840301	FE20-007855	Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem	2020	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
kötelező	840301	FE20-007913	M3 akadálymentesítés	2020-2022	5 585 000	0	718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 000	0	0
kötelező	840301	FE20-007890	A fővárosi közösségi közlekedési jármű fejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésének előfinanszírozása	2020	3 469 541	0	3 469 541	0	0	0	0	0	0	29 530	29 529	1	0	0	0	0	3 440 011	0	0
			BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen		***10 854 541***	***0***	***5 987 541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29 530***	***29 529***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 958 011***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok																				
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2019	358 686	172 229	172 229	132 613	0	0	35 806	0	0	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2020	813 395	1 031	1 031	462	0	0	125	0	0	444	350	94	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	780 185	780 185	613 819	0	0	165 731	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	1 182 589	1 182 589	906 173	0	0	131 108	0	113 558	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen		***4 883 281***	***2 136 034***	***2 136 034***	***1 653 067***	***0***	***0***	***332 770***	***0***	***113 558***	***36 639***	***28 850***	***7 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																				
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	1 837 156	3 643 987	174 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 446	0	0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	163 910	163 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 910	0	0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	984 876	589 139	589 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 139	0	0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	2013-2021	1 351 063	78 923	78 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 923	0	0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2020	188 400	16 956	16 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 956	0	0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2020	193 000	91 650	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300	0	0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2020	333 900	116 865	116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 865	0	0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2020	311 288	279 820	279 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 820	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	*2020. évi teljesítés*																	Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
kötelező	840301	FE20-SZENA1A	Széna tér felújítása I./A ütem	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-07770	LIFE HungAIRy	2019-2026	17 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 109	0	0	0	0	0	12,6
kötelező	840301	FE20-KO001	Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Önkormányzati feladatok összesen		***2 666 470***	***5 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 011***	***952***	***59***	***0***	***17 109***	***433 217***	***0***	***2 209 857***	***0***	***0***	***21,7***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2021	280 044	278 716	0	0	437	0	0	891	702	189	0	0	0	0	0	0	0	64,8
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2020	10 664	8 397	0	0	2 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,6
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	370	0	0	0	0	0	0	370	291	79	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	31 979	25 180	0	0	6 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés		86 397	67 929	0	0	18 341	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0	0	0	42,4
kötelező	840301	FE20-KO003	Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2020	298 815	239 076	0	0	8 362	0	7 868	43 509	35 163	8 346	0	0	0	0	0	0	0	90,9
kötelező	840301	FE18-007512	M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése	2017-2020	378 897	297 459	0	0	70	0	79 370	1 998	1 573	425	0	0	0	0	0	0	0	75,8
kötelező	840301	FE19-007518	Csepeli Gerincút továbbtervezése	2018-2023	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	1 080	292	0	0	0	0	0	0	0	2,6
kötelező	840301	FE18-KO005M	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE18-KO007M	XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-KO002	B+R és kerékpártároló program	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen		***1 088 538***	***916 757***	***0***	***0***	***36 276***	***0***	***87 238***	***48 267***	***38 909***	***9 358***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7,3***
			BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok																			
kötelező	840301	FE20-007855	Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem	2020	1 321 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 437	0	0	73,4
kötelező	840301	FE20-007913	M3 akadálymentesítés	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-007890	A fővárosi közösségi közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésének előfinanszírozása	2020	1 997 037	0	0	0	0	0	0	29 529	29 529	0	0	0	0	0	1 967 508	0	0	57,6
			BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen		***3 318 474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29 529***	***29 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 288 945***	***0***	***0***	***55,4***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok																			
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2019	169 872	133 477	0	0	36 039	0	0	356	280	76	0	0	0	0	0	0	0	98,6
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2020	641	457	0	0	123	0	0	61	48	13	0	0	0	0	0	0	0	62,2
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	341 161	268 631	0	0	72 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,7
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	352 172	278 297	0	0	71 641	0	0	2 234	1 759	475	0	0	0	0	0	0	0	29,8
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen		***863 846***	***680 862***	***0***	***0***	***180 333***	***0***	***0***	***2 651***	***2 087***	***564***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,4***
			Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																			
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	150 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 531	0	0	86,3
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	104 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 325	0	0	63,6
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrumok létesítése	2013-2021	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0,2
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2020	16 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 956	0	0	100,0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2020	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300	0	0	100,0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2020	116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 865	0	0	100,0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2020	138 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 328	0	0	49,4

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: Intézménynek átadott	Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: 841101 címkódon tervezve	Dologi kiadások: Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadások: ebből: nettó	Dologi kiadások: ebből: áfa	Személyi juttatások és járulékok: 710901, 571101 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok: 8000-es címkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri számyvonal kialakítása	2015-2020	1 600 290	447 000	487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 000	0	0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	2 199 559	392 668	392 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 668	0	0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2020	115 000	70 375	70 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 375	0	0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 200 000	107 000	1 199 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 540	0	0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2020	210 000	66 070	66 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 070	0	0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2020	402 000	181 236	243 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 236	0	0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	1 722 282	1 672 500	1 672 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 500	0	0
kötelező	813901	FE16-007299M	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2019-2021	660 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
kötelező	813901	FE17-KO20M	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2020	0	942 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	813901	FE17-KO10M	3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2021	700 000	118 263	118 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 263	0	0
kötelező	813901	FE18-KO03M	M3 akadálymentesítés	2018-2022	0	3 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	813901	FE17-KO01M	VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2020	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	813901	FE20-KO004	Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem	2020	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		*14 320 292*	*13 450 516*	*6 189 011*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 189 011*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok mindösszesen		*502 320 963*	*43 612 510*	*41 557 137*	*17 162 686*	*0*	*0*	*2 474 382*	*0*	*2 404 061*	*3 040 618*	*2 369 683*	*670 935*	*17 453*	*44 512*	*448 500*	*200 000*	*15 764 925*	*0*	*0*
			ebből:																				
			kötelező		*494 306 307*	*38 544 641*	*39 991 159*	*17 162 686*	*0*	*0*	*2 474 382*	*0*	*2 404 061*	*3 040 618*	*2 369 683*	*670 935*	*17 453*	*44 512*	*448 500*	*200 000*	*14 198 947*	*0*	*0*
			önkéntes		*8 014 656*	*5 067 869*	*1 565 978*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 565 978*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																				
			Önkormányzati feladatok																				
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2020	166 283 926	258 484	258 484	173 989	0	0	33 395	0	0	51 100	40 300	10 800	0	0	0	0	0	0	2 953
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	48 024 284	4 571 292	4 571 292	4 286 461	0	0	37 926	0	0	246 905	194 413	52 492	0	0	0	0	0	0	1 119 436
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	2 553 779	2 553 779	1 952 438	0	0	10 017	0	517 140	74 184	58 625	15 559	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	1 330 180	1 330 180	1 032 115	0	0	1 974	0	276 698	19 393	15 537	3 856	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2021	1 496 867	1 496 867	60 036	46 485	0	0	12 551	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-KV003M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2019-2020	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-KV004M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2019-2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna	2019-2021	3 767 990	54 570	1 643 701	1 581 000	0	0	21 870	0	0	40 831	32 150	8 681	0	0	0	0	0	0	405 000
kötelező	840301	FE17-VI02M	Víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése - önerő	2017-2023	2 825 729	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-VI01M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019-2020	39 945	111 100	39 945	39 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-VI02M	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019-2020	130 343	256 854	130 343	130 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007927	Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése	2020-2021	13 970	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése	2020-2021	7 620	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007861	Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése	2020	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	11 000	2 970	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007862	Budapest teljeskörű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése	2020	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	11 000	2 970	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007919	Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	2020-2021	110 868	0	54 704	42 993	0	0	1 532	0	10 098	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	2020-2021	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		*239 297 980*	*20 634 126*	*20 683 469*	*19 286 769*	*0*	*0*	*119 265*	*0*	*803 936*	*473 499*	*373 606*	*99 893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 389*
			Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		*239 297 980*	*20 634 126*	*20 683 469*	*19 286 769*	*0*	*0*	*119 265*	*0*	*803 936*	*473 499*	*373 606*	*99 893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 389*
			ebből:																				
			kötelező		*239 297 980*	*20 634 126*	*20 683 469*	*19 286 769*	*0*	*0*	*119 265*	*0*	*803 936*	*473 499*	*373 606*	*99 893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 389*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	*2020. évi teljesítés*																		Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	441 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 193	0	0	90,6
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2020	126 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 322	0	0	32,2
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0,1
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 077 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 660	0	0	89,8
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2020	46 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 179	0	0	69,9
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2020	131 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 707	0	0	54,1
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	1 071 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 493	0	0	64,1
kötelező	813901	FE16-007299M	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	FE17-KO20M	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	813901	FE17-KO10M	3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	FE18-KO03M	M3 akadálymentesítés	2018-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	813901	FE17-KO01M	VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	813901	FE20-KO004	Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		***3 441 148***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 441 148***	***0***	***0***	***55,6***
			Közlekedési feladatok mindösszesen		***11 378 476***	***1 602 895***	***0***	***0***	***216 609***	***0***	***87 238***	***81 458***	***71 477***	***9 981***	***0***	***17 109***	***433 217***	***0***	***8 939 950***	***0***	***0***	***27,4***
			ebből:																			
			kötelező		*10 368 792*	*1 602 895*	*0*	*0*	*216 609*	*0*	*87 238*	*81 458*	*71 477*	*9 981*	*0*	*17 109*	*433 217*	*0*	*7 930 266*	*0*	*0*	*25,9*
			önkéntes		*1 009 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 009 684*	*0*	*0*	*64,5*
			Vízgazdálkodási feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2020	51 850	950	0	0	0	0	0	50 900	40 100	10 800	0	0	0	0	0	0	257	20,1
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	2 620 369	2 370 976	0	0	19 168	0	0	230 225	181 280	48 945	0	0	0	0	0	0	620 996	57,3
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	67 015	28 568	0	0	7 713	0	0	30 734	24 200	6 534	0	0	0	0	0	0	0	2,6
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	17 057	7 251	0	0	1 958	0	0	7 848	6 180	1 668	0	0	0	0	0	0	0	1,3
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2021	46 210	36 386	0	0	9 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,0
kötelező	840301	FE19-KV003M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-KV004M	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő fűgyűjtőcsatorna	2019-2021	1 082 946	1 047 067	0	0	2 275	0	0	33 604	26 502	7 102	0	0	0	0	0	0	162 528	65,9
kötelező	840301	FE17-VI02M	Víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése - önerő	2017-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-VI01M	Béke téri tehermentesítő fűgyűjtőcsatorna önerő	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-VI02M	Béke téri tehermentesítő fűgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-007927	Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-007926	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-007861	Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése	2020	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	1 486	401	0	0	0	0	0	0	0	13,5
kötelező	840301	FE20-007862	Budapest teljeskörű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése	2020	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	1 294	349	0	0	0	0	0	0	0	11,8
kötelező	840301	FE20-007919	Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése	2020-2021	32 945	31 414	0	0	1 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,2
kötelező	840301	FE20-007858	BKSZTT 2020. évi beruházási feladatai	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Önkormányzati feladatok összesen		***3 921 922***	***3 522 612***	***0***	***0***	***42 469***	***0***	***0***	***356 841***	***281 042***	***75 799***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***783 781***	***19,0***
			Vízgazdálkodási feladatok mindösszesen		***3 921 922***	***3 522 612***	***0***	***0***	***42 469***	***0***	***0***	***356 841***	***281 042***	***75 799***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***783 781***	***19,0***
			ebből:																			
			kötelező		*3 921 922*	*3 522 612*	*0*	*0*	*42 469*	*0*	*0*	*356 841*	*281 042*	*75 799*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*783 781*	*19,0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat																		
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve									Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
												Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			Környezetvédelmi feladatok																						
			Önkormányzati feladatok																						
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2021	15 105 621	7 978 011	7 978 011	6 053 861	0	0	570 352	0	0	1 353 798	1 295 758	58 040	0	0	0	0	0	0	1 356 006
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2020	39 234	9 909	9 909	7 802	0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2020	9 354 630	9 354 630	9 354 630	7 224 700	0	0	1 950 669	0	0	179 261	141 150	38 111	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	18 001	10 001	10 001	7 875	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	5 201	3 601	3 601	2 835	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2020	5 928 290	1 492 524	1 492 524	1 147 776	0	0	309 899	0	0	34 849	27 439	7 410	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	2020-2023	3 405 000	469 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0																				
			Önkormányzati feladatok összesen		***33 855 977***	***19 317 777***	***18 848 676***	***14 444 849***	***0***	***0***	***2 835 919***	***0***	***0***	***1 567 908***	***1 464 347***	***103 561***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 356 006***
			Környezetvédelmi feladatok mindösszesen		***33 855 977***	***19 317 777***	***18 848 676***	***14 444 849***	***0***	***0***	***2 835 919***	***0***	***0***	***1 567 908***	***1 464 347***	***103 561***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 356 006***
			ebből:																						
			kötelező		*33 855 977*	*19 317 777*	*18 848 676*	*14 444 849*	*0*	*0*	*2 835 919*	*0*	*0*	*1 567 908*	*1 464 347*	*103 561*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 356 006*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági ellátási feladatok																						
			Önkormányzati feladatok																						
kötelező	840301	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	2016-2021	3 733 855	2 033 690	1 158 855	828 766	0	0	223 767	0	0	106 322	84 020	22 302	0	0	0	0	0	0	0
							0							0									
			Ebből:																						
			- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 1.ütem		*118 315*	*904 550*	118 315	*77 385*	*0*	*0*	*20 894*	*0*	*0*	20 036	*15 857*	*4 179*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 2.ütem		*690 000*	*115 000*	115 000	*78 815*	*0*	*0*	*21 280*	*0*	*0*	14 905	*11 800*	*3 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- Keresztszárny épületrekonstrukciós feladatok		*1 000 000*	*500 000*	500 000	*354 095*	*0*	*0*	*95 605*	*0*	*0*	50 300	*39 670*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- Belső homlokzat rekonstrukció		*1 925 540*	*514 140*	425 540	*318 471*	*0*	*0*	*85 988*	*0*	*0*	21 081	*16 693*	*4 388*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2020	141 396		23 495	18 500	0	0	4 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	85 931		49 910	30 625	0	0	8 269	0	0	11 016	8 674	2 342	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-GE002	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	2020-2021	500 000	250 000	250 000	196 850	0	0	53 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0									
kötelező	888501	FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2015-2020	7 235	3 847	3 847	3 029	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0									
kötelező	896401	FE20-VESZ01	Veszélyhelyzet miatt szükséges eszközök beszerzése	2020	50 000	0	50 000	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati feladatok összesen		***4 518 417***	***2 287 537***	***1 536 107***	***1 117 140***	***0***	***0***	***301 629***	***0***	***0***	***117 338***	***92 694***	***24 644***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok																					
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2019-2020	56 797	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2020	25 857	0	10 014	0	7 885	0	2 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2021	445 000	297 793	297 793	0	230 694	0	62 287	0	0	4 812	3 840	972	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019-2020	25 500	25 500	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2021	50 160	25 160	25 160	0	16 142	0	4 358	0	0	4 660	3 703	957	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés 2019	2019	6 350	1 209	1 209	0	952	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-GE003	Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2020	38 100	0	27 654	0	21 775	0	5 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2020	11 403	0	5 715	0	4 500	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése 2019	2019	15 000	12 088	12 088	0	9 518	0	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés																		Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
			Környezetvédelmi feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2021	1 110 841	22 070	0	0	5 959	0	0	1 082 812	1 082 498	314	0	0	0	0	0	0	291 815	13,9
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2020	7 791 267	6 134 856	0	0	1 656 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,3
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	3 600	2 835	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2020	11 526	0	0	0	0	0	0	11 526	9 076	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0,8
kötelező	840301	FE20-KV001	Klímavédelmi és zöldterület fejlesztési feladatok	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Önkormányzati feladatok összesen		***8 927 234***	***6 167 635***	***0***	***0***	***1 665 261***	***0***	***0***	***1 094 338***	***1 091 574***	***2 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***291 815***	***47,4***
			Környezetvédelmi feladatok mindösszesen		***8 927 234***	***6 167 635***	***0***	***0***	***1 665 261***	***0***	***0***	***1 094 338***	***1 091 574***	***2 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***291 815***	***47,4***
			ebből:																			
			kötelező		*8 927 234*	*6 167 635*	*0*	*0*	*1 665 261*	*0*	*0*	*1 094 338*	*1 091 574*	*2 764*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*291 815*	*47,4*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			Gazdasági ellátási feladatok																			
			Önkormányzati feladatok																			
kötelező	840301	FE20-GE001	Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)	2016-2021	17 690	8 924	0	0	2 410	0	0	6 356	5 005	1 351	0	0	0	0	0	0	0	1,5
			Ebből:																			
			- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 1.ütem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			- Keresztszárny elektromos hálózat rekonstrukció 2.ütem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			- Keresztszárny épületrekonstrukciós feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			- Belső homlokzat rekonstrukció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2020	14 046	11 060	0	0	2 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,8
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	3 478	606	0	0	164	0	0	2 708	2 132	576	0	0	0	0	0	0	0	7,0
kötelező	840301	FE20-GE002	Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	888501	FE15-007025	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére	2015-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	896401	FE20-VESZ01	Veszélyhelyzet miatt szükséges eszközök beszerzése	2020	10 735	8 453	0	0	2 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,5
			Önkormányzati feladatok összesen		***45 949***	***29 043***	***0***	***0***	***7 842***	***0***	***0***	***9 064***	***7 137***	***1 927***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3,0***
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok																			
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2019-2020	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2020	10 014	0	7 885	0	2 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2021	158 522	0	124 821	0	33 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,2
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019-2020	12 579	0	9 905	0	2 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,3
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2021	4 953	0	3 900	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,7
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés 2019	2019	1 205	0	949	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	740301	FE20-GE003	Zászló beszerzés	2020-2022	725	0	590	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,4
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2020	23 203	0	18 270	0	4 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,9
kötelező	740301	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2020	5 715	0	4 500	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése 2019	2019	9 773	0	7 695	0	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,8

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: Intézménynek átadott	Dologi kiadások: Nem levonható fordított áfa: 841101 cimkódon tervezve	Dologi kiadások: Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadások: ebből: nettó	Dologi kiadások: ebből: áfa	Személyi juttatások és járulékok: 710901, 571101 cimkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok: 8000-es cimkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
							2020. évi módosított előirányzat																	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
kötelező	740301	FE20-GE004	Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése 2019	2019	15 000	11 218	11 218	0	8 833	0	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-GE005	Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019	2019	9 000	905	905	0	713	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-GE007	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	9 000	9 000	0	7 086	0	1 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019-2020	40 000	40 000	40 000	0	31 260	0	8 440	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-GE006	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-GE008	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2021-2022	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-GE009	Tűzivíz-vízrendszer tervezése	2020-2021	63 500	23 500	23 500	0	18 268	0	4 932	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-GE010	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	2020-2021	15 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-GE011	Bútor beszerzés	2020	16 500	16 500	16 500	0	12 992	0	3 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE20-GE012	Kéménycsere a 76-os kazánházban	2020-2021	31 750	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE20-GE013	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2020	8 000	8 000	8 000	0	6 300	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***1 036 967***	***552 223***	***595 606***	***0***	***461 052***	***0***	***124 482***	***0***	***0***	***10 072***	***8 143***	***1 929***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***5 555 384***	***2 839 760***	***2 131 713***	***1 117 140***	***461 052***	***0***	***426 111***	***0***	***0***	***127 410***	***100 837***	***26 573***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező		*5 351 884*	*2 724 137*	*2 016 090*	*1 117 140*	*370 246*	*0*	*401 594*	*0*	*0*	*127 110*	*100 537*	*26 573*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*203 500*	*115 623*	*115 623*	*0*	*90 806*	*0*	*24 517*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																					
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																					
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	52 538	52 538	0	41 368	0	11 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE20-007912	FŐRI informatikai rendszerének fejlesztése	2020	116 276	0	116 276	0	91 556	0	24 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019-2020	173 497	173 497	173 497	0	136 611	0	36 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***429 773***	***226 035***	***342 311***	***0***	***269 535***	***0***	***72 776***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***429 773***	***226 035***	***342 311***	***0***	***269 535***	***0***	***72 776***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező		*429 773*	*226 035*	*342 311*	*0*	*269 535*	*0*	*72 776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																					
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-előkészítés	2017-2020	19 050	1 200 000	19 050	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-ENONERO	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-önerő	2020	1 200 000	0	1 200 000	944 882	0	0	255 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KOFA05	Víziközmű fejlesztési keret	2020-2023	10 584 572	3 029 172	2 537 312	2 537 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KOFA07	Fejlesztések áfa elszámolási kerete	2020	480 327	4 756 553	480 327	480 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KOFA01	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	2020	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	844301	FE-BDKKE	Közműkiváltások kerete	2019-2020	76 701	76 701	76 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 701	0	0
kötelező	847501	FE-BDKEL	Közműkiváltások elszámolása	2019-2020	23 299	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0
kötelező	895501	FE20-KOFA06	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023	2 980 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete	2020	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	895602	FE20-KOFA02	Részvételi költségvetési projektek	2020-2023	4 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	895701	FE20-KOFA03	Kormány-Főváros együttműködés önrésze	2020	0	8 940 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE20-KE001	Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2020	4 745 175	0	4 745 175	4 745 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok mindösszesen		***24 142 124***	***20 040 606***	***10 096 165***	***8 737 696***	***0***	***0***	***255 118***	***0***	***0***	***1 022 050***	***804 764***	***217 286***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81 301***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező		*20 142 124*	*19 040 606*	*9 096 165*	*8 737 696*	*0*	*0*	*255 118*	*0*	*0*	*22 050*	*17 362*	*4 688*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 301*	*0*	*0*
			önkéntes		*4 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*	*787 402*	*212 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ám. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből: Önkormányzati beruházások (nettó)	Ebből: Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Intézményi beruházások	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve – Dologi kiadások – Nem levonható forlított áfa – Intézménynek átadott	Dologi kiadások – Nem levonható forlított áfa – 841101 címkódon tervezve	Dologi kiadások – Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadások – ebből – nettó	Dologi kiadások – ebből – áfa	Személyi juttatások és járulékok – 710901, 571101 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulékok – 8000-es címkódon tervezve	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat – Levonható forlított áfa (A visszaigényelt (levonható) forlított áfa jelenti a fedezetet.)	Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés																	
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
kötelező	740301	FE20-GE004	Épületberendezések beszerzése	2020-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése 2019	2019	11 185	0	8 807	0	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
önkéntes	740302	FE20-GE005	Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	14 986	0	11 800	0	3 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019	2019	801	0	631	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,5
önkéntes	740302	FE20-GE007	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	4 294	0	3 381	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,7
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019-2020	23 094	0	18 184	0	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,7
önkéntes	740302	FE20-GE006	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	4 986	0	3 926	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
önkéntes	740302	FE20-GE008	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2021-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	740301	FE20-GE009	Tűzivíz-vízrendszer tervezése	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE20-GE010	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása	2020-2021	7 270	0	5 724	0	1 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,7
önkéntes	740302	FE20-GE011	Bútor beszerzés	2020	1 253	0	987	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,6
kötelező	740301	FE20-GE012	Kéménycsere a 76-os kazánházban	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE20-GE013	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2020	7 811	0	6 150	0	1 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,6
			Céljelleggel támogatott hivatali feladatok összesen		***307 369***	***0***	***242 042***	***0***	***65 327***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***51,6***
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen		***353 318***	***29 043***	***242 042***	***0***	***73 169***	***0***	***0***	***9 064***	***7 137***	***1 927***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16,6***
			ebből:																			
			kötelező		*277 638*	*29 043*	*182 452*	*0*	*57 079*	*0*	*0*	*9 064*	*7 137*	*1 927*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13,8*
			önkéntes		*75 680*	*0*	*59 590*	*0*	*16 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65,5*
			Igazgatási feladatok																			
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok																			
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	37 019	0	29 149	0	7 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,5
kötelező	100101	FE20-007912	FŐRI informatikai rendszerének fejlesztése	2020	36 196	0	28 508	0	7 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,1
kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019-2020	173 497	0	136 611	0	36 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Céljelleggel támogatott intézményi feladatok összesen		***246 712***	***0***	***194 268***	***0***	***52 444***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72,1***
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***246 712***	***0***	***194 268***	***0***	***52 444***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72,1***
			ebből:																			
			kötelező		*246 712*	*0*	*194 268*	*0*	*52 444*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72,1*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Központi feladatok																			
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-előkészítés	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-ENONERO	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-önerő	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-KOFA05	Vízközmű fejlesztési keret	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-KOFA07	Fejlesztések áfa elszámolási keret	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE20-KOFA01	Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	844301	FE-BDKKE	Közműkiváltások keret	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	847501	FE-BDKEL	Közműkiváltások elszámolása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	895501	FE20-KOFA06	Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	845601	FE18-INTPONR	Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	895602	FE20-KOFA02	Részvételi költségvetési projektek	2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	895701	FE20-KOFA03	Kormány-Főváros együttműködés önrésze	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	FE20-KE001	Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Központi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			ebből:																			
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2020. évi eredeti előirányzat	*2020. évi módosított előirányzat*																	
							2020. évi módosított előirányzat (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve									Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat
								Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)
												Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es cimkódon tervezve					
												Intézménynek átadott	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=9+10+11+12+13+14+15+18+19+20+21+22+23	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=16+17	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök																				
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		122 622	0	122 622	0	0	96 553	26 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		30 191	21 000	30 191	0	0	23 772	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		313 798	221 945	293 487	0	0	231 044	62 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		785 376	214 333	343 149	0	0	242 367	65 030	0	0	64	50	14	0	0	0	0	0	35 688	0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		144 524	63 300	123 199	0	0	93 905	29 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 451 815	559 021	1 391 363	0	0	866 722	510 840	0	0	10 801	7 654	3 147	0	0	0	0	0	3 000	0
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		90 396	23 000	77 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 396	0
kötelező	712602	FE20-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
kötelező	847301	FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap		65 451	23 039	23 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 675	17 364	0	0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		22 000	4 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	3 000	0	0
önkéntes	842401	FE20-ALLAM	Állammal szemben folyamatban lévő egyéb elszámolások kerete		59 727	0	59 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 727	0	0	0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		103 550	29 250	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750	0	0
önkéntes	847102	FE-KULTURA	Kulturális célú kiadások		11 919	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		141 877	67 350	73 827	58 131	0	0	14 319	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		313 587	28 766	58 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 766	0	0	0
			INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN		***3 656 883***	***1 258 004***	***2 636 566***	***58 131***	***0***	***1 554 363***	***714 414***	***0***	***1 377***	***10 865***	***7 704***	***3 161***	***0***	***0***	***0***	***126 168***	***55 114***	***116 134***	***0***
			ebből:																				
			kötelező		*2 974 032*	*1 104 638*	*2 374 305*	*0*	*0*	*1 530 591*	*693 676*	*0*	*0*	*10 865*	*7 704*	*3 161*	*0*	*0*	*0*	*5 675*	*17 364*	*116 134*	*0*
			önkéntes		*682 851*	*153 366*	*262 261*	*58 131*	*0*	*23 772*	*20 738*	*0*	*1 377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120 493*	*37 750*	*0*	*0*
			Beruházások mindösszesen			**134 235 180**	**123 666 618**	**61 457 759**	**18 358 787**	**1 554 363**	**7 365 787**	**46 596**	**3 209 374**	**8 003 000**	**6 824 964**	**1 178 036**	**51 842**	**44 512**	**448 500**	**7 019 871**	**15 966 593**	**116 134**	**2 883 395**
			ebből:																				
			*Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése			5 000	23 500																
			Mindösszesen (A-D) kötelező			*127 355 465*	*120 162 353*	*61 265 318*	*18 080 371*	*1 530 591*	*7 233 609*	*46 596*	*3 207 997*	*6 874 640*	*5 936 387*	*938 253*	*51 842*	*44 512*	*448 500*	*6 899 378*	*14 362 865*	*116 134*	*2 883 395*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes			*6 879 715*	*3 504 265*	*192 441*	*278 416*	*23 772*	*132 178*	*0*	*1 377*	*1 128 360*	*888 577*	*239 783*	*0*	*0*	*0*	*120 493*	*1 603 728*	*0*	*0*

Önkormányzati beruházások	**73 421 179**	**61 457 759**
Céljelleggel tám. intézményi beruházások	**18 857 607**	**18 358 787**
Intézményi beruházások	**820 867**	**1 554 363**
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	**7 359 489**	**7 365 787**
Egyéb beruh. c. támogatások áht-n belülre	**6 730 144**	**7 019 871**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**15 417 739**	**15 966 593**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (beruházási célra)	**51 417**	**116 134**
**Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése*	*5 000*	*23 500*
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	***2 478 395***	***2 883 395***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfa-val)	**7 703 977**	**8 003 000**
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	**3 539 668**	**3 209 374**
Személyi juttatások és járulékok (710901 és 840301 címen tervezve)	**82 997**	**96 354**
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre és EU-nak	**198 500**	**448 500**
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	**46 596**	**46 596**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**122 663 442**	**111 862 794**

5. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	*2020. évi teljesítés*																	Teljesítés %-a (teljesítés / módosított ei.)
					2020. évi teljesítés (bruttó)	Ebből:				Működési kiadásként tervezve								Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Tájékoztató adat	
						Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				Levonható fordított áfa (A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.)	
										Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		710901, 571101 címkódon tervezve	8000-es címkódon tervezve						
										Intézménynek átadott	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1.	2.	3.	4.	5.	25=26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38+39+40	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32=33+34	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42=25/8*100
			Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök																			
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		15 702	0	0	12 364	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		220 247	0	0	186 114	34 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		234 142	0	0	181 242	45 982	0	0	64	50	14	0	0	0	0	0	68 854	0	68,2
kötelező	300000		Közmevelési intézmények összesen		65 370	0	0	48 487	16 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,1
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		425 713	0	0	228 849	196 364	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	3,2
kötelező	712602	FE20-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	847301	FE-KORNYALAP	Környezetvédelmi Alap		21 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 673	16 296	0	0	95,4
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	80,0
önkéntes	842401	FE20-ALLAM	Állammal szemben folyamatban lévő egyéb elszámolások kerete		26 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 284	0	0	0	44,0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		29 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 219	0	0	92,0
önkéntes	847102	FE-KULTURA	Kulturális célú kiadások		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	100,0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		72 450	58 131	0	0	14 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,1
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		28 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 760	0	0	0	48,9
			INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN		***1 149 356***	***58 131***	***0***	***657 056***	***311 019***	***0***	***0***	***564***	***550***	***14***	***0***	***0***	***0***	***62 717***	***50 515***	***9 354***	***0***	***43,6***
			ebből:																			
			kötelező		*969 941*	*0*	*0*	*644 692*	*293 362*	*0*	*0*	*564*	*550*	*14*	*0*	*0*	*0*	*5 673*	*16 296*	*9 354*	*0*	*40,9*
			önkéntes		*179 415*	*58 131*	*0*	*12 364*	*17 657*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57 044*	*34 219*	*0*	*0*	*68,4*
			Beruházások mindösszesen		**39 336 617**	**11 541 375**	**11 229 859**	**657 056**	**2 619 800**	**2 501**	**87 238**	**1 882 678**	**1 720 812**	**161 866**	**0**	**17 109**	**433 217**	**1 842 465**	**8 990 465**	**9 354**	**1 075 659**	**31,8**
			ebből:																			
			*Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		23 500																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*37 780 465*	*11 478 868*	*11 028 490*	*644 692*	*2 546 592*	*2 501*	*87 238*	*1 800 421*	*1 656 043*	*144 378*	*0*	*17 109*	*433 217*	*1 785 421*	*7 946 562*	*9 354*	*1 075 659*	*31,4*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*1 556 152*	*62 507*	*201 369*	*12 364*	*73 208*	*0*	*0*	*82 257*	*64 769*	*17 488*	*0*	*0*	*0*	*57 044*	*1 043 903*	*0*	*0*	*44,4*

Önkormányzati beruházások	**11 541 375**
Céljelleggel tám. intézményi beruházások	**11 229 859**
Intézményi beruházások	**657 056**
Beruházási c. előzetesen felszámított áfa	**2 619 800**
Egyéb beruh. c. támogatások áht-n belülre	**1 842 465**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**8 990 465**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése (beruházási célra)	**9 354**
**Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése*	*23 500*
Levonható fordított áfa (tájékoztató adat)	***1 075 659***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfá-val)	**1 882 678**
Dologi kiadások (Nem levonható fordított áfa 841101 címen tervezve)	**87 238**
Személyi juttatások és járulékok (710901 és 840301 címen tervezve)	**17 109**
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre és EU-nak	**433 217**
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított áfa	**2 501**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**36 913 874**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**											
			Immateriális javak beszerzése											
önkéntes			Immateriális javak beszerzése, létesítése	2020	0	11 229	8 842	2 387	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Vagyoni értékű jogok	2020	8 650	7 630	6 007	1 623	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Vagyoni értékű jogok 2019	2019-2020	0	8 089	6 369	1 720	0	0	0	0	0	0
			Informatikai eszközök beruházása											
önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	2020	12 000	50 947	40 116	10 831	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, pótlása 2019	2019-2020	0	721	568	153	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beruházása											
önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2020	350	73 816	58 123	15 693	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása 2019	2019-2020	0	381	300	81	0	0	0	0	0	0
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)**		**21 000**	**152 813**	**120 325**	**32 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:											
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*21 000*	*152 813*	*120 325*	*32 488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**											
			Vámház krt. Vásárcsarnok											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Galambriasztó bővítése	2020	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	0
kötelező			1 db központi aggregát telepítése	2017-2021	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ipari szellőztető ventilátorok telepítése	2020	11 151	11 151	8 780	2 371	0	0	0	0	0	0
			Rákóczi téri Vásárcsarnok											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Galambriasztó telepítése	2020	1 016	1 016	800	216	0	0	0	0	0	0
			Kórház utca Vásárcsarnok											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kamerarendszer telepítése	2020	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bálázógép beszerzés	2020	3 556	3 556	2 800	756	0	0	0	0	0	0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Középső szinti folyosó gépi szellőzés kiépítése	2020	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
			Immateriális javak beszerzése										
önkéntes			Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes			Vagyoni értékű jogok	3 816	3 005	811	0	0	0	0	0	0	50,0
önkéntes			Vagyoni értékű jogok 2019	8 089	6 369	1 720	0	0	0	0	0	0	100,0
			Informatikai eszközök beruházása										
önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	244	192	52	0	0	0	0	0	0	0,5
önkéntes			Informatikai eszközök beszerzése, pótlása 2019	721	568	153	0	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beruházása										
önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2 451	1 930	521	0	0	0	0	0	0	3,3
önkéntes			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása 2019	381	300	81	0	0	0	0	0	0	100,0
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)**	**15 702**	**12 364**	**3 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,3**
			ebből:										
			kötelező	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			önkéntes	*15 702*	*12 364*	*3 338*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10,3*
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
			Vámház krt. Vásárcsarnok										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Galambriasztó bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			1 db központi aggregát telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Ipari szellőztető ventilátorok telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Rákóczi téri Vásárcsarnok										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Galambriasztó telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Kórház utca Vásárcsarnok										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kamerarendszer telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Bálázógép beszerzés	3 556	2 800	756	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Középső szinti folyosó gépi szellőzés kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*								
						2020. évi módosított előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
			Bosnyák téri Vásárcsarnok											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Bálázógép beszerzés	2020	3 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Flórián téri Üzletközpont											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Bálázógép beszerzés	2020	2 362	2 362	1 860	502	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kapu légfüggönyök cseréje járulékos munkákkal	2020	20 320	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező			Automata kapu (2.) cseréje	2020	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
			Központ											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Légkezelő rendszer fűtési lehetőséggel való kiegészítése	2020	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			IT eszközök amortizációs cseréje	2020	7 000	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező			Központ-folyosók hővédő fóliázása	2020	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Több telephely											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2020-2023	132 090	244 272	192 292	51 980	0	0	0	0	0	0
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)**		**221 945**	**293 487**	**231 044**	**62 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:											
			kötelező		*221 945*	*293 487*	*231 044*	*62 443*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok											
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**											
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása											
kötelező			Baross u. székhelyre Split klímák beszerzése	2020	900	900	709	191	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Konyhai, mosókonyhai gépek, berendezések cseréje	2020	1 400	3 758	2 931	827	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	2 700	2 932	2 336	596	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)		**5 000**	**7 590**	**5 976**	**1 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
			Bosnyák téri Vásárcsarnok										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Bálázógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Flórián téri Üzletközpont										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Bálázógép beszerzés	1 638	1 290	348	0	0	0	0	0	0	69,3
kötelező			Kapu légfüggönyök cseréje járulékos munkákkal	6 710	5 283	1 427	0	0	0	0	0	0	52,8
			Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező			Automata kapu (2.) cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Központ										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Légkezelő rendszer fűtési lehetőséggel való kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			IT eszközök amortizációs cseréje	6 725	5 295	1 430	0	0	0	0	0	0	96,1
			Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező			Központ-folyosók hővédő fóliázása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Több telephely										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	201 618	171 446	30 172	0	0	0	0	0	0	82,5
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)**	**220 247**	**186 114**	**34 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,0**
			ebből:										
			kötelező	*220 247*	*186 114*	*34 133*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75,0*
			önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Szociális feladatok										
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**										
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása										
kötelező			Baross u. székhelyre Split klímák beszerzése	895	705	190	0	0	0	0	0	0	99,4
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Konyhai, mosókonyhai gépek, berendezések cseréje	3 650	2 874	776	0	0	0	0	0	0	97,1
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 966	2 335	631	0	0	0	0	0	0	101,2
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**7 511**	**5 914**	**1 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,0**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti 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 áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:					Nettó	Egyenes áfa	
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
	210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	10 000	5 807	4 643	1 164	0	0	0	0	0	0
kötelező			Klímaberendezés a vezető ápoló irodába	2020	300	222	124	34	0	0	64	50	14	0
kötelező			Fektethető tusolószék	2020	0	349	275	74	0	0	0	0	0	0
kötelező			Antenna rendszer központi egység (Virág B. u. telephely)	2020	0	1 268	998	270	0	0	0	0	0	0
kötelező			Izolációs szobák kialakítása	2020	0	16 589	13 062	3 527	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)		**10 300**	**24 235**	**19 102**	**5 069**	**0**	**0**	**64**	**50**	**14**	**0**
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	0
kötelező			Telefonhálózat kiépítése	2020	0	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)		**5 000**	**6 000**	**4 723**	**1 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**											
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása											
kötelező			Terasz árnyékolás - Tapló u. és Óhegy u.	2020	2 400	2 204	1 735	469	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Egészségügyi, konyhai, mosodai gépek, berendezések beszerzése	2020	3 040	9 523	7 499	2 024	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	8 000	8 254	7 088	1 166	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)		**14 040**	**20 581**	**16 322**	**3 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**											
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása											
kötelező			Kamaraerdei út: Műszaki csoport részére raktárak, öltözők kialakítása	2020	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: "A" épület földszinti nővérpult kialakítása	2020	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Klimatizálás	2020	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
	210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 805	4 642	1 163	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Klímaberendezés a vezető ápoló irodába	222	124	34	0	0	64	50	14	0	100,0
kötelező			Fektethető tusolószék	349	275	74	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Antenna rendszer központi egység (Virág B. u. telephely)	1 268	998	270	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Izolációs szobák kialakítása	16 589	13 062	3 527	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**24 233**	**19 101**	**5 068**	**0**	**0**	**64**	**50**	**14**	**0**	**100,0**
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1 948	1 534	414	0	0	0	0	0	0	77,9
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 235	1 760	475	0	0	0	0	0	0	89,4
kötelező			Telefonhálózat kiépítése	597	470	127	0	0	0	0	0	0	59,7
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)	**4 780**	**3 764**	**1 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,7**
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása										
kötelező			Terasz árnyékolás - Tapló u. és Óhegy u.	2 204	1 735	469	0	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Egészségügyi, konyhai, mosodai gépek, berendezések beszerzése	7 003	5 515	1 488	0	0	0	0	0	0	73,5
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	8 198	7 087	1 111	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	600	0	0	0	0	0	0	0	600	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**18 005**	**14 337**	**3 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**87,5**
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
			Ingatlanok, intézmények építési jellegű beruházása										
kötelező			Kamaraerdei út: Műszaki csoport részére raktárak, öltözők kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: "A" épület földszinti nővérpult kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Klimatizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*								
						2020. évi módosított előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
kötelező			Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bánk bán utca: Portapult kialakítása	2019-2020	0	377	297	80	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	2019-2020	0	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdő "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyzó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen	2022-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2020-2022	10 000	12 725	10 020	2 705	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bútorbeszerzés	2020-2022	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező			Számítástechnikai eszköz beszerzése	2020-2022	5 500	6 149	4 842	1 307	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhai gépek beszerzése	2020-2022	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező			Fűnyíró traktor beszerzése	2020	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0
kötelező			Klimatizálás	2021-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése B épület	2019-2020	0	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező			Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	2019-2020	0	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egészségügyi berendezések beszerzése	2019-2020	0	1 934	1 522	412	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)		**90 000**	**57 685**	**45 421**	**12 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020-2023	3 302	5 028	3 959	1 069	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése	2020-2023	254	1 403	1 105	298	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bp., XII. ker. Kútvölgyi úti telephelyen 1 db padlótisztító gép beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bp., XII. ker. Mártonhegyi úti telephelyen nővérhívó rendszer kiépítése	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bp., XII. ker. Zugligeti úti telephelyen nővérhívó rendszer kiépítése	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)		**3 556**	**6 431**	**5 064**	**1 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
kötelező			Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Bánk bán utca: Portapult kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Kamaraerdő "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyzó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése						0				
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	10 670	8 420	2 250	0	0	0	0	0	0	83,9
kötelező			Bútorbeszerzés	7 181	6 005	1 176	0	0	0	0	0	0	71,8
kötelező			Számítástechnikai eszköz beszerzése	5 323	4 191	1 132	0	0	0	0	0	0	86,6
kötelező			Konyhai gépek beszerzése	4 403	3 468	935	0	0	0	0	0	0	88,1
kötelező			Fűnyíró traktor beszerzése	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Klimatizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése B épület	4 436	3 493	943	0	0	0	0	0	0	73,9
kötelező			Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	1 643	1 613	30	0	0	0	0	0	0	16,4
kötelező			Egészségügyi berendezések beszerzése	1 934	1 522	412	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**41 090**	**33 043**	**8 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,2**
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 596	2 831	765	0	0	0	0	0	0	71,5
kötelező			Kisértékű számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése	1 196	942	254	0	0	0	0	0	0	85,2
kötelező			Bp., XII. ker. Kútvölgyi úti telephelyen 1 db padlótisztító gép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Bp., XII. ker. Mártonhegyi úti telephelyen nővérhívó rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Bp., XII. ker. Zugligeti úti telephelyen nővérhívó rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**4 792**	**3 773**	**1 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74,5**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**											
			Immateriális javak beszerzése											
kötelező			Vagyoni értékű jogok	2020	0	2 515	1 980	535	0	0	0	0	0	0
kötelező			Szellemi termékek	2020	0	305	240	65	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű szellemi termékek	2020	1 000	3 643	2 868	775	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű szellemi termékek 2019.	2019-2020	0	187	148	39	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2020	1 000	6 894	5 428	1 466	0	0	0	0	0	0
kötelező			Informatika eszközök beszerzése	2020	2 000	296	233	63	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020	2 000	4 569	3 598	971	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020	9 000	1 291	1 017	274	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019.	2019-2020	0	31 500	24 803	6 697	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)		**15 000**	**51 200**	**40 315**	**10 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2020	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			kézfertőtlenítő adagoló torony beszerzése	2020	0	700	551	149	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhatechnikai, karbantartási gépek beszerzése	2020	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	1 570	1 570	1 237	333	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 000	140	0	0	0	0	0	0	0	140
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)		**4 770**	**3 910**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140**
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2020	3 500	4 800	3 794	1 006	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)		**4 500**	**5 800**	**3 794**	**1 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
			Immateriális javak beszerzése										
kötelező			Vagyoni értékű jogok	2 515	1 980	535	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Szellemi termékek	305	240	65	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Kisértékű szellemi termékek	3 595	2 830	765	0	0	0	0	0	0	98,7
kötelező			Kisértékű szellemi termékek 2019.	187	148	39	0	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	6 467	5 092	1 375	0	0	0	0	0	0	93,8
kötelező			Informatika eszközök beszerzése	296	233	63	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése	4 124	3 248	876	0	0	0	0	0	0	90,3
kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	529	417	112	0	0	0	0	0	0	41,0
kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019.	31 500	24 803	6 697	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**49 518**	**38 991**	**10 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,7**
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			kézfertőtlenítő adagoló torony beszerzése	544	428	116	0	0	0	0	0	0	77,7
kötelező			Konyhatechnikai, karbantartási gépek beszerzése	942	742	200	0	0	0	0	0	0	62,8
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 454	1 145	309	0	0	0	0	0	0	92,6
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**2 940**	**2 315**	**625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,2**
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 790	3 793	997	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**5 790**	**3 793**	**997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**99,8**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Intézményi beruházások (nettó)	Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Ebből: Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes áfa	Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	3 000	5 122	4 122	1 000	0	0	0	0	0	0
kötelező			Üzemeltetéshez szükséges kerti gépek beszerzése telephelyre	2020	2 500	2 378	1 872	506	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egészségügyi eszközök beszerzése	2020	0	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)		**5 500**	**9 000**	**7 175**	**1 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	1 000	2 375	1 884	491	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egészségügyi berendezések, eszközök beszerzése	2020	0	2 492	1 962	530	0	0	0	0	0	0
kötelező			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020	0	5 672	4 467	1 205	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	2 667	2 667	0	0	0	0	0	0	0	2 667
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)		**3 667**	**13 206**	**8 313**	**2 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**
	212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			BMSZKI/Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2020	22 000	22 000	17 323	4 677	0	0	0	0	0	0
			Immateriális javak beszerzése											
kötelező			Szoftverek és licencek beszerzése	2019-2020	0	4 827	3 801	1 026	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező			BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	2019-2020	0	40	31	9	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020	0	11 377	8 506	2 871	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	2019-2020	0	9 780	7 701	2 079	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	2019-2020	0	268	211	57	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	2019-2020	0	4 200	3 307	893	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 121	4 121	1 000	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Üzemeltetéshez szükséges kerti gépek beszerzése telephelyre	2 378	1 872	506	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Egészségügyi eszközök beszerzése	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**8 999**	**7 174**	**1 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
	212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 338	1 852	486	0	0	0	0	0	0	98,4
kötelező			Egészségügyi berendezések, eszközök beszerzése	2 492	1 962	530	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 672	4 467	1 205	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	37,5
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**11 502**	**8 281**	**2 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**87,1**
	212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			BMSZKI/Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	16 772	13 163	3 609	0	0	0	0	0	0	76,2
			Immateriális javak beszerzése										
kötelező			Szoftverek és licencek beszerzése	3 677	2 895	782	0	0	0	0	0	0	76,2
			Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező			BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	6 956	6 146	810	0	0	0	0	0	0	61,1
kötelező			BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2020. évi eredeti 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 áfával	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2020. évi módosított előirányzat	Ebből:					Nettó	Egyenes áfa	
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=8+9+10+12+15	8.	9.	10.	11.	12=13+14	13.	14.	15.
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019-2020	20 000	31 281	0	0	0	0	0	0	0	31 281
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)		**42 000**	**83 773**	**40 880**	**11 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 281**
	212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
			Ingatlanok építési jellegű beruházása											
önkéntes			Gyáli úti ingatlanvizesblokk kialakítása földszint és I. emelet	2020	0	11 789	9 283	2 506	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
önkéntes			BMSZKI/Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2020	11 000	11 000	8 661	2 339	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Tárgyi eszköz beszerzés a 2018 -1-HU01-KA202-047742 számú Erasmus+ Women and Homelessness pályázathoz	2020	0	150	118	32	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Gyáli útra bútorok, eszközök beszerzése	2020	0	18 409	14 495	3 914	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Tárgyi eszköz beszerzés fejlesztő foglalkoztatáshoz	2020	0	500	394	106	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Beruházási feladatok az Első Befogadó Hely pályázathoz	2020	0	5 988	4 715	1 273	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Hajléktalanokért Közalapítvány pályázataiból tárgyi eszközök beszerzése	2020	0	1 310	1 031	279	0	0	0	0	0	0
önkéntes			VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019-2020	0	1 812	1 427	385	0	0	0	0	0	0
önkéntes			Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2019-2020	0	2 780	2 189	591	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)		**11 000**	**53 738**	**42 313**	**11 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**		**214 333**	**343 149**	**242 367**	**65 030**	**0**	**0**	**64**	**50**	**14**	**35 688**
			ebből:											
			kötelező		*203 333*	*289 411*	*200 054*	*53 605*	*0*	*0*	*64*	*50*	*14*	*35 688*
			önkéntes		*11 000*	*53 738*	*42 313*	*11 425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési ágazat											
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező		7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2020		35 000	27 559	7 441	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)		**10 000**	**45 000**	**35 433**	**9 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés									
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	4 254	0	0	0	0	0	0	0	4 254	13,6
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**31 659**	**22 204**	**5 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 254**	**37,8**
	212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
			Ingatlanok építési jellegű beruházása										
önkéntes			Gyáli úti ingatlanvizesblokk kialakítása földszint és I. emelet	2 896	2 280	616	0	0	0	0	0	0	24,6
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes			BMSZKI/Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	10 183	8 206	1 977	0	0	0	0	0	0	92,6
önkéntes			Tárgyi eszköz beszerzés a 2018 -1-HU01-KA202-047742 számú Erasmus+ Women and Homelessness pályázathoz	126	99	27	0	0	0	0	0	0	84,0
önkéntes			Gyáli útra bútorok, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes			Tárgyi eszköz beszerzés fejlesztő foglalkoztatáshoz	500	394	106	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes			Beruházási feladatok az Első Befogadó Hely pályázathoz	5 977	4 706	1 271	0	0	0	0	0	0	99,8
önkéntes			Hajléktalanokért Közalapítvány pályázataiból tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes			VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	861	678	183	0	0	0	0	0	0	47,5
önkéntes			Fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2 780	2 189	591	0	0	0	0	0	0	100,0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**23 323**	**18 552**	**4 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,4**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**234 142**	**181 242**	**45 982**	**0**	**0**	**64**	**50**	**14**	**6 854**	**68,2**
			ebből:										
			kötelező	*210 819*	*162 690*	*41 211*	*0*	*0*	*64*	*50*	*14*	*6 854*	*72,8*
			önkéntes	*23 323*	*18 552*	*4 771*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43,4*
			Köznevelési ágazat										
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 757	2 288	469	0	0	0	0	0	0	46,0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 802	1 419	383	0	0	0	0	0	0	45,1
			Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező		7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**4 559**	**3 707**	**852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,1**

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti 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 áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
						2020. évi módosított előirányzat	*Ebből:*							
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
	390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	500	500	394	106	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)		**500**	**500**	**394**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)		**1 500**	**1 500**	**1 181**	**319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	500	500	394	106	0	0	0	0	0	0
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)		**500**	**500**	**394**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	16 891	16 891	13 300	3 591	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2020	22 479	22 479	17 700	4 779	0	0	0	0	0	0
kötelező			Irodai gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	11 430	11 430	9 000	2 430	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	2019-2020	0	3 821	3 009	812	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2019-2020	0	2 802	2 206	596	0	0	0	0	0	0
kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019-2020	0	2 500	2 391	109	0	0	0	0	0	0
kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	2019-2020	0	6 999	5 511	1 488	0	0	0	0	0	0
			Járművek beszerzése											
kötelező			Gépjármű beszerzés	2019-2020	0	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	0
kötelező		7901	Ételszállító járművek beszerzése	2019-2020	0	4 477	0	4 477	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)		**50 800**	**75 699**	**56 503**	**19 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen:**		**63 300**	**123 199**	**93 905**	**29 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:											
			kötelező		*63 300*	*123 199*	*93 905*	*29 294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
	390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	54	42	12	0	0	0	0	0	0	10,8
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**54**	**42**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,8**
	390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 487	1 171	316	0	0	0	0	0	0	99,1
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**1 487**	**1 171**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,1**
	390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	23	18	5	0	0	0	0	0	0	4,6
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**23**	**18**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,6**
	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	13 297	10 470	2 827	0	0	0	0	0	0	78,7
kötelező			Konyhai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	12 088	9 518	2 570	0	0	0	0	0	0	53,8
kötelező			Irodai gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése	8 962	7 057	1 905	0	0	0	0	0	0	78,4
kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	3 822	3 010	812	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2 802	2 206	596	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2 500	2 391	109	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	6 999	5 511	1 488	0	0	0	0	0	0	100,0
			Járművek beszerzése										
kötelező			Gépjármű beszerzés	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező		7901	Ételszállító járművek beszerzése	4 477	0	4 477	0	0	0	0	0	0	100,0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**59 247**	**43 549**	**15 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,3**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**65 370**	**48 487**	**16 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,1**
			ebből:										
			kötelező	*65 370*	*48 487*	*16 883*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53,1*
			önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
			Kulturális ágazat											
	550111		**Bartók Béla Emlékház**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			BBE kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	543	543	428	115	0	0	0	0	0	0
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2018-2020	1 317	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bartók Béla Emlékház koncertjeinek és rendezvényeinek online (streaming) közvetítéséhez és rögzítéséhez szükséges feltételek megteremtése	2020	0	-254	0	-254	0	0	0	0	0	0
kötelező			Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019-2020	323	894	0	894	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**2 183**	**3 500**	**428**	**3 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	540111		**Budapesti Művelődési Központ**											
			Gépek, berendezések felszerelések beszerzése											
kötelező			BMK eszközpark cseréje	2017-2020	0	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0
kötelező			A rendezvények, előadások elhelyezésének következtében elhasználódott bútorok cseréje és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése /Budapesti Művelődési Központ/	2020	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	0
kötelező			BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019-2020	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019-2020	0	1 165	1 165	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)		**3 660**	**6 520**	**2 665**	**3 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	2017-2020	0	9 652	7 600	2 052	0	0	0	0	0	0
kötelező			Központi Könyvtár 8. emeleti olvasóterének bővítése és új irodák kalakítása (Ötpacsirta u-.i fejlesztés befejező mozzanata)	2020	0	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2020	0	102	80	22	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés									
					Ebből:			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
			Kulturális ágazat										
	550111		**Bartók Béla Emlékház**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			BBE kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	97	76	21	0	0	0	0	0	0	17,9
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező			Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Bartók Béla Emlékház koncertjeinek és rendezvényeinek online (streaming) közvetítéséhez és rögzítéséhez szükséges feltételek megteremtése	280	0	280	0	0	0	0	0	0	-110,2
kötelező			Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0
			Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**377**	**76**	**301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,8**
	540111		**Budapesti Művelődési Központ**										
			Gépek, berendezések felszerelések beszerzése										
kötelező			BMK eszközpark cseréje	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	78,9
kötelező			A rendezvények, előadások elhelyezésének következtében elhasználódott bútorok cseréje és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése /Budapesti Művelődési Központ/	1 186	933	253	0	0	0	0	0	0	62,3
kötelező			BMK új székhely kialakításának előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	157	43	0	0	0	0	0	0	17,2
			Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**2 723**	**1 090**	**1 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,8**
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Központi Könyvtár 8. emeleti olvasóterének bővítése és új irodák kalakítása (Ötpacsirta u-.i fejlesztés befejező mozzanata)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	102	80	22	0	0	0	0	0	0	100,0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*								
						2020. évi módosított előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése) /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/	2020	68 200	73 626	70 420	3 206	0	0	0	0	0	0
kötelező			Könyvtári állománygyarapítás és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2020	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	2020	38 100	44 305	36 195	8 110	0	0	0	0	0	0
kötelező			VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése (célberuházás áfa)	2020	0	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0
kötelező			FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019-2020	3 645	26 087	0	26 087	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)		**109 945**	**235 366**	**158 295**	**77 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Gép - berendezés	2020	64 770	53 344	42 003	11 341	0	0	0	0	0	0
kötelező			Műtárgy vásárlás	2020	4 000	6 150	6 150	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 Vármúzeum új erősáramú, informatikai, biztonságtechnikai rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekülésjelző rendszer kiegészítése	2020	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Vármúzeum Királypince részleges átépítése	2020	15 240	18 161	14 300	3 861	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Vármúzeum teljes területére tájékoztatórendszer kiépítése	2020	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum új erősáramú rendszer, biztonságtechnikai, informatikai kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekülésjelző rendszer kiegészítése	2020	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0
kötelező			VEKOP pály. Óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása	2020	0	354 741	345 020	0	0	0	9 721	7 654	2 067	0
kötelező			Számítástechnika	2019	0	3 321	2 615	706	0	0	0	0	0	0
kötelező			Műtárgy vásárlás	2019-2020	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gép-berendezés	2019	0	370	292	78	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2019	0	2 731	2 150	581	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	2019	0	192	151	41	0	0	0	0	0	0
kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	2019	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Szt.Charbel mellszobor posztamens	2020	0	2 200	1 732	468	0	0	0	0	0	0
kötelező			Beck család festmény vásárlása	2020	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Budapesti cseh és szlovák emlékhelyek terv.	2020	0	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
kötelező			Király pince új világításának kivitelezése	2020	0	2 305	1 815	490	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése) /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/	73 626	70 420	3 206	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Könyvtári állománygyarapítás és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 092	1 092	0	0	0	0	0	0	0	72,8
kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	25 871	17 761	8 110	0	0	0	0	0	0	58,4
kötelező			VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése (célberuházás áfa)	36 280	0	36 280	0	0	0	0	0	0	96,5
kötelező			FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	7 802	0	7 802	0	0	0	0	0	0	29,9
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**144 773**	**89 353**	**55 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61,5**
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Gép - berendezés	31 314	25 257	6 057	0	0	0	0	0	0	58,7
kötelező			Műtárgy vásárlás	4 583	4 583	0	0	0	0	0	0	0	74,5
kötelező			Számítástechnika	16 817	13 258	3 559	0	0	0	0	0	0	94,6
kötelező			Immateriális javak	15 700	12 362	3 338	0	0	0	0	0	0	95,1
kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú, informatikai, biztonságtechnikai rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekülésjelző rendszer kiegészítése	526	414	112	0	0	0	0	0	0	6,9
kötelező			BTM Vármúzeum Királypince részleges átépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			BTM Vármúzeum teljes területére tájékoztatórendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum új erősáramú rendszer, biztonságtechnikai, informatikai kiépítése, új világítótestek elhelyezése menekülésjelző rendszer kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			VEKOP pály. Óbuda-aquincumi római limesszakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0,1
kötelező			Számítástechnika	3 321	2 615	706	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Műtárgy vásárlás	120	120	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Gép-berendezés	370	292	78	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2 731	2 150	581	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	192	151	41	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Szt.Charbel mellszobor posztamens	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	0	86,6
kötelező			Beck család festmény vásárlása	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Budapesti cseh és szlovák emlékhelyek terv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Király pince új világításának kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
						2020. évi módosított előirányzat	*Intézményi beruházások (nettó)*	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
kötelező		7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2020	5 625	3 963	0	3 963	0	0	0	0	0	0
kötelező		PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018-2020	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
kötelező		7723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019-2020	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
kötelező		7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2020	280	279	0	279	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 Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	2019-2020	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
kötelező		7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2020	0	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
kötelező		PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2020	0	146	0	146	0	0	0	0	0	0
kötelező		7873	Szerverfejlesztés és tárhelybővítés c. ber.		0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
kötelező		7872	Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	2020	0	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0
kötelező		7873	Szerverfejlesztés és tárhelybővítés fejl.kapcs.dologi ÁFÁ-ja	2020	0	1 080	0	0	0	0	1 080	0	1 080	0
kötelező			Aquincumi Múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat	2020	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0
kötelező			Aquincumi Múzeum leletraktárának bővítése	2020	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)		**144 171**	**519 602**	**463 798**	**45 003**	**0**	**0**	**10 801**	**7 654**	**3 147**	**0**
	560101		**Budapest Főváros Levéltára**											
			Immateriális javak beszerzése											
kötelező			Honlap fejlesztés	2020	0	10 679	8 409	2 270	0	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Fénymásoló berendezések beszerzése	2020	1 016	1 016	800	216	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű eszközök, berendezések beszerzése	2020	7 112	7 112	5 600	1 512	0	0	0	0	0	0
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése (monitorok, nyomtatók, perifériák, Office, licence)	2020	7 112	19 867	14 174	5 693	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ügykezelő, iktató szoftver beszerzése	2020	0	6 100	4 803	1 297	0	0	0	0	0	0
kötelező			Szakmai eszközök (páka, vasaló, nagyító, szerszámok)	2020	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0
kötelező			Savtalanításhoz eszközbeszerzés	2020	630	2 075	2 075	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Videókamera vásárlás	2020	0	330	330	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			A/3 fotószkenner beszerzés	2020	0	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Könyvtári könyvek	2020	0	630	600	30	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés									
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező		7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	76,3
kötelező		PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező		7723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező		7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező		TAM07	BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező		TAM10	BTM A Vármúzeumi "Buda-a királyi méltóság széke és trónusa" című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező		7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező		PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	132	0	132	0	0	0	0	0	0	90,4
kötelező		7873	Szerverfejlesztés és tárhelybővítés c. ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező		7872	Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező		7873	Szerverfejlesztés és tárhelybővítés fejl.kapcs.dologi ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Aquincumi Múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Aquincumi Múzeum leletraktárának bővítése	43	0	43	0	0	0	0	0	0	100,0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**86 358**	**63 502**	**22 356**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**16,6**
	560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
			Immateriális javak beszerzése										
kötelező			Honlap fejlesztés	1 072	929	143	0	0	0	0	0	0	10,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Fénymásoló berendezések beszerzése	1 472	1 158	314	0	0	0	0	0	0	144,9
kötelező			Kisértékű eszközök, berendezések beszerzése	1 714	1 359	355	0	0	0	0	0	0	24,1
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése (monitorok, nyomtatók, perifériák, Office, licence)	9 978	7 906	2 072	0	0	0	0	0	0	50,2
kötelező			Ügykezelő, iktató szoftver beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Szakmai eszközök (páka, vasaló, nagyító, szerszámok)	37	29	8	0	0	0	0	0	0	1,5
kötelező			Savtalanításhoz eszközbeszerzés	1 653	1 565	88	0	0	0	0	0	0	79,7
kötelező			Videókamera vásárlás	420	330	90	0	0	0	0	0	0	127,3
kötelező			A/3 fotószkenner beszerzés	1 753	1 380	373	0	0	0	0	0	0	127,0
kötelező			Könyvtári könyvek	214	205	9	0	0	0	0	0	0	34,0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*									
						2020. évi módosított előirányzat	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
							Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
			Céljellegű beruházáshoz kapcsolódó intézményi ÁFA											
kötelező		7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2020	7 842	7 842	0	7 842	0	0	0	0	0	0
kötelező		7868	Digitalizáló, és az azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása	2020	0	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0
kötelező		7730	E-levéltári archíváló rendszer megújítása, cseréje	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 250	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**27 502**	**69 671**	**40 171**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező			Bútorok, mobíliák, hangtechnika, háztartási eszközök beszerzése, műszaki karbantartási eszközök, kerti és kézi szerszámok, vérgázanalizátor, defibrillátor, egyéb eszközök, Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	63 500	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0	0	0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz	2020	0	1 558	1 250	308	0	0	0	0	0	0
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, Irodatechnikai eszközök hálózati eszközök, kiszolgálók, biztonságtechnikai eszközök,szoftverek, licenszek, felhasználói munkaállomások, informatikai kellékanyagok	2020	28 000	28 000	22 047	5 953	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gépjárművek beszerzése	2020	18 650	18 650	14 685	3 965	0	0	0	0	0	0
kötelező			Elektromos autó beszerzés	2020	0	5 931	4 670	1 261	0	0	0	0	0	0
kötelező			Nagyberuházásokhoz kapcsolódó áfa elszámolási keret	2020	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező			Infrastruktúra tönkrement szakaszok rekonstrukciója, csapadékvíz-elvezetés a műemléki állatkerti területen.	2020	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gazdasági épület II. emeletének kialakítása ÚJ feladat	2020	0	15 228	11 991	3 237	0	0	0	0	0	0
kötelező			A jegesmedve kifutó előtti betekintő teljes átalakítása	2020	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Ausztrál régió fejlesztése (koala ház hangszigetelés és tasmán ördög bemutató kialakítása)	2020	48 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Koatiknak új kifutó kialakítása a koala játszótér integrálásával a Pampakifutó mellett	2020	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Erős- és gyengeáramú rendszerek, eszközök fejlesztése a működtetés biztonsága érdekében a műemléki állatkerti területen	2020	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0
kötelező			Állattartási szempontból szükséges, ill. állatjóléti átalakítások különböző állatházaknál a műemléki állatkerti területen.	2020	29 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Parkfejlesztés a műemléki állatkerti területen. Látogatói utak és járdák átalakítása, rekonstrukciója, park- és kertépítészeti fejlesztési feladatok elvégzése, locsolóvíz-hálózat rekonstrukciója	2020	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítás	2020	0	3 815	3 004	811	0	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés									
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
			Céljellegű beruházáshoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
kötelező		7190	Raktárkapacitás bővítése	7 789	0	7 789	0	0	0	0	0	0	99,3
kötelező		7868	Digitalizáló, és az azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	96,2
kötelező		7730	E-levéltári archíváló rendszer megújítása, cseréje	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**35 324**	**14 861**	**20 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,7**
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező			Bútorok, mobiliák, hangtechnika, háztartási eszközök beszerzése, műszaki karbantartási eszközök, kerti és kézi szerszámok, vérgázanalizátor, defibrillátor, egyéb eszközök, Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	33 627	17 682	15 945	0	0	0	0	0	0	53,0
kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz	1 231	969	262	0	0	0	0	0	0	79,0
kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, Irodatechnikai eszközök hálózati eszközök, kiszolgálók, biztonságtechnikai eszközök,szoftverek, licenszek, felhasználói munkaállomások, informatikai kellékanyagok	6 922	5 592	1 330	0	0	0	0	0	0	24,7
kötelező			Gépjárművek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Elektromos autó beszerzés	5 931	4 670	1 261	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Nagyberuházásokhoz kapcsolódó áfa elszámolási keret	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	23,5
			Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező			Infrastruktúra tönkrement szakaszok rekonstrukciója, csapadékvíz-elvezetés a műemléki állatkerti területen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Gazdasági épület II. emeletének kialakítása ÚJ feladat	15 227	11 990	3 237	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			A jegesmedve kifutó előtti betekintő teljes átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Ausztrál régió fejlesztése (koala ház hangszigetelés és tasmán ördög bemutató kialakítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Koatiknak új kifutó kialakítása a koala játszótér integrálásával a Pampakifutó mellett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Erős- és gyengeáramú rendszerek, eszközök fejlesztése a működtetés biztonsága érdekében a műemléki állatkerti területen	12 588	9 912	2 676	0	0	0	0	0	0	99,1
kötelező			Állattartási szempontból szükséges, ill. állatjóléti átalakítások különböző állatházaknál a műemléki állatkerti területen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Parkfejlesztés a műemléki állatkerti területen. Látogatói utak és járdák átalakítása, rekonstrukciója, park- és kertépítészeti fejlesztési feladatok elvégzése, locsolóvíz-hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Dél-Amerika ház padozat átalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*	*Ebből: Intézményi beruházások (nettó)*	*Ebből: Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Ebből: Nem levonható fordított áfa*	*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával*	*Dologi kiadásból: Nettó*	*Dologi kiadásból: Egyenes áfa*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7=8+9+10+12+15*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12=13+14*	*13.*	*14.*	*15.*
			2020. évi módosított előirányzat											
kötelező			Hetedhét Palota pince szigetelés, vízelvezetés	2020	0	21 970	17 299	4 671	0	0	0	0	0	0
kötelező			Teve kifutó tető kialakítás	2020	0	3 372	2 655	717	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gorilla kifutó fakerítés statikai megerősítése	2020	0	15 083	11 876	3 207	0	0	0	0	0	0
kötelező			Varázshegy arányok világa, inszektárium taftóvázzal kompletten	2020	0	528	416	112	0	0	0	0	0	0
kötelező			Varjúcsapda	2020	0	765	602	163	0	0	0	0	0	0
kötelező			Gépjármű beszerzése-kombinált földmunkagép	2020	0	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező			3db kút kútgépészeti kivitelezése	2020	0	19 104	15 043	4 061	0	0	0	0	0	0
kötelező			Parkfejlesztés a műemléki állatkerti területen, látogatói utak és járdák átalakítása, rekonstrukciója, park- és kertépítészeti fejlesztési feladatok elvégzése, locsolóvíz hálózat rekonstrukciója	2020	0	35 500	27 953	7 547	0	0	0	0	0	0
kötelező			Pannon Park biztosítás	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2020	1 900	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)		**271 560**	**556 704**	**201 365**	**354 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**		**559 021**	**1 391 363**	**866 722**	**510 840**	**0**	**0**	**10 801**	**7 654**	**3 147**	**3 000**
			ebből:											
			kötelező		*559 021*	*1 391 363*	*866 722*	*510 840*	*0*	*0*	*10 801*	*7 654*	*3 147*	*3 000*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**1 079 599**	**2 304 011**	**1 554 363**	**700 095**	**0**	**0**	**10 865**	**7 704**	**3 161**	**38 688**
			ebből:											
			kötelező		*1 047 599*	*2 097 460*	*1 391 725*	*656 182*	*0*	*0*	*10 865*	*7 704*	*3 161*	*38 688*
			önkéntes		*32 000*	*206 551*	*162 638*	*43 913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5/a. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2020. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	*Kiadási címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi teljesítés*									Tény / Módosított előirányzat (%)
				2020. évi teljesítés	*Ebből:*			*Tájékoztató adat (levonható fordított áfa). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet.*	*Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val*	*Dologi kiadásból:*		*Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*	
					Intézményi beruházások (nettó)	*Beruházási célú előzetesen felszámított áfa*	*Nem levonható fordított áfa*			*Nettó*	*Egyenes áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16=17+18+19 +21+24*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21=+22+23*	*22.*	*23.*	*24.*	*25=16/7*100*
kötelező			Hetedhét Palota pince szigetelés, vízelvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Teve kifutó tető kialakítás	3 372	2 655	717	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Gorilla kifutó fakerítés statikai megerősítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Varázshegy arányok világa, inszektárium taftóvázzal kompletten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Varjúcsapda	765	602	163	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező			Gépjármű beszerzése-kombinált földmunkagép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			3db kút kútgépészeti kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Parkfejlesztés a műemléki állatkerti területen, látogatói utak és járdák átalakítása, rekonstrukciója, park- és kertépítészeti fejlesztési feladatok elvégzése, locsolóvíz hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező			Pannon Park biztosítás	5 895	5 895	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**156 158**	**59 967**	**96 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,1**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**	**425 713**	**228 849**	**196 364**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**30,6**
			ebből:										
			kötelező	*425 713*	*228 849*	*196 364*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*30,6*
			önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-*
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**961 174**	**657 056**	**296 700**	**0**	**0**	**564**	**550**	**14**	**6 854**	**41,7**
			ebből:										
			kötelező	*922 149*	*626 140*	*288 591*	*0*	*0*	*564*	*550*	*14*	*6 854*	*44,0*
			önkéntes	*39 025*	*30 916*	*8 109*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18,9*

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)
ISSN 2732-0693 (Online)